

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19300468



Neergelegd
02-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717560864

Benaming : (voluit) : **TRANSWOLVES**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Christian de Duvedreef 2 bus 26
(volledig adres) 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris ter standplaats Aalst, op 2 januari 2019, neergelegd vóór registratie, dat de heer **DE WOLF Roland Marie Hubert Salvator**, en zijn echtgenote, mevrouw **GOCHET Bernadette Marguerite Jacqueline Michèle**, samenwonende en gehuisvest te 9300 Aalst, Oude Gentbaan 227, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de maatschappelijke naam: "TRANSWOLVES" met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Christian de Duvedreef 2 bus 26, waarvan het maatschappelijk kapitaal vastgesteld is op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00-EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De oprichters verklaren het maatschappelijk kapitaal te plaatsen in speciën als volgt:

- De heer DE WOLF Roland, voornoemd, negentig (90) aandelen, hetzij voor de inschrijvingsprijs van zestienduizend zeshonderd veertig euro: 16.740,00-EUR
- Mevrouw GOCHET Bernadette, voornoemd, tien (10) aandelen, hetzij voor de inschrijvingsprijs van duizend achthonderd zestig euro: 1.860,00-EUR

Hetzij honderd (100) aandelen voor de totale inschrijvingsprijs van achttienduizend zeshonderd euro: 18.600,00-EUR

die het gehele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen dat op deze wijze volledig geplaatst is.

De verschijners verklaren dat ieder aandeel, waarop hij ingeschreven heeft, volgestort is tot beloop van tweeënzestig euro (62,00-EUR) zodat elk aandeel tenminste voor één/derde werd volstort en dat het maatschappelijk kapitaal op deze wijze volgestort is tot beloop van een som van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00-EUR).

De vennootschap beschikt uit dien hoofde van heden af over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00-EUR).

De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening, onder rekening nummer BE19 3631 8236 6912 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap ING in haar kantoor te Etterbeek, Sint-Michiels-Warande 60.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde financiële instelling afgeleverd op 29 november 2018, en zal niet aan deze akte gehecht worden.

Als vergoeding van deze plaatsing en volstorting worden aan de verschijners de aandelen, die zij hebben geplaatst en die zij gedeeltelijk volgestort hebben, toegekend.

Verschijners verklaren en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat alle aandelen van de vennootschap geplaatst zijn en gedeeltelijk volgestort.

STATUTEN

De oprichters verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden, waaruit hierna een uittreksel volgt:

NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "TRANSWOLVES".

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Christian de Duvedreef 2

bus 26.

De maatschappelijke zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België op eenvoudig besluit van de zaakvoerders, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Management;
- Consultancy;
- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en, ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom;
- Het verstrekken aan derden van management- en operationele diensten -zowel consultancy als implementatie-, op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, information technology, financieel management, sales en marketing, human resources, kwaliteitsbeheer, technisch advies, facility management en het begeleiden van veranderingsprocessen;
- Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- Het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan *en* dergelijke meer;
- Het leveren van diensten van advies op het vlak van beheer van vennootschappen, het leveren van zakelijk advies in de ruimste zin van het woord en al hetgeen daarmee verband houdt;
- Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere, administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

- Het waarnemen van bestuur in vennootschappen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het verwerven en tegelde maken van alle fabrieksmerken, octrooien *en* andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel
- Het waarnemen van het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

- Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden, het vestigen, aan- en verkopen, uitbaten van patenten, licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.

- Het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader:

- Het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;

- Alle roerende verrichtingen ondernemen zoals *het* kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten;
 - Het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;
 - Belangen nemen hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband, inschrijving of op andere wijze in startups, zowel Belgische als buitenlandse;
 - Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten
 - Deze opsomming is niet limitatief en de term advies, in deze statuten vermeld, is een activiteit andere dan deze bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten.
 - Het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied,
 - 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 verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen iii hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
 - In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
 - De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
 - Zij mag om het even welke goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren of oprichten, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
 - Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen van alle leningen, kredietopeningen en alle andern verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
 - 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 welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
 - Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren die ze het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- DUUR**
- De duur van de vennootschap is onbepaald.
- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**
- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00-EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.
- Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de bloot eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.
- BESTUUR**
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die natuurlijke personen of rechtspersonen mogen zijn.
- De zaakvoerders mogen belangen hebben, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in bedrijven die een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven.
- Ingeval van overlijden van de enige zaakvoerder of indien hij aan zijn ambt wenst te verzaken zullen de vennoten binnen de maand in algemene vergadering dienen bijeen te komen teneinde in zijn vervanging te voorzien, dit op bijeenroeping door de vennoot, die de meeste aandelen bezit.
- BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS**

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De zaakvoerders mogen zich in hun betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van hun keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

BEZOLDIGING VAN DE ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens bezoldigd worden. Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij kan ten allen tijde aangepast worden.

CONTROLE

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders:

- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
- hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden **op de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om 20 uur** op de maatschappelijke zetel; indien deze dag een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen door de zaakvoerders en/of door de commissarissen, indien er zijn, op de plaats, dag en uur in de oproepingsbrieven aangeduid. De algemene vergadering van de aandeelhouders moet worden bijeengeroepen op aanvraag van aandeelhouders, die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden, ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijke stuk aan de zijde van de volmachtdrager.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of bij ontstentenis door de oudste van de aanwezige vennoten. De voorzitter duidt een secretaris aan, die niet noodzakelijk vennoot moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden een stemopnemer, indien het aantal aanwezige vennoten het toelaat.

Welke ook het op de algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal weze, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de toepassing van de wetsbepalingen inzake de wijzigingen aan de statuten.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming moet de zaakvoerder, per aangetekende brief, of per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijk stuk, een rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen aan alle vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, samen met een exemplaar van de stukken die door de wet zijn voorgeschreven, met het verzoek aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en voor akkoord getekend terug te sturen, binnen de aangegeven termijn.

Het akkoord van alle vennoten moet door de vennootschap zijn ontvangen ten laatste op de dag voor het houden van de jaarvergadering of indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen die geen jaarvergadering is, binnen de aangegeven termijn.

Indien bij de procedure van schriftelijke besluitvorming, de goedkeuring van alle vennoten én met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure én met de agenda en de voorstellen van besluit binnen de voormelde termijn en op de voorgeschreven wijze niet zijn ontvangen, dan worden alle voorstellen van besluit geacht niet te zijn genomen.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van

ieder kalenderjaar.

WINSTVERDELING

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de beschikkingen van artikel driehonderd twintig van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde. De aanstelling of benoeming van (een) vereffenaar(s) vindt evenwel steeds plaats onder voorbehoud van de homologatie van de vereffenaar(s) door de bevoegde

Ondernemingsrechtbank

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Eerste jaarvergadering - eerste maatschappelijk boekjaar.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2020.

2. Commissarissen.

De verschijners verklaren dat de vennootschap volgens het financieel plan voor zijn eerste boekjaar beantwoordt aan de wettelijke criteria die voorzien in de vrijstelling van benoeming van één of meer commissarissen.

De verschijners besluiten thans geen commissaris te benoemen.

3. Benoeming.

Tot niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur, wordt aangesteld, de heer DE WOLF Roland, voornoemd, die verklaard heeft deze functie te aanvaarden.

4. Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.

De verschijners verklaren dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan door de heer De Wolf Roland, voornoemd, voor rekening van de vennootschap in oprichting vanaf 1 oktober 2018. Deze overname geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte en zal bijgevolg slechts uitwerking hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

VOLMACHT

De verschijners machtigen de COBOFISCA, kantoor houdende te 9420 Erpe-Mere, Kleine Steenweg 2, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle verklaringen af te leggen en stukken te ondertekenen voor de tussenkomst bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de overige vergunningen en attesten.

Voor beredeneerd uittreksel.

(ondertekend) Notaris Pascale Van den Bossche

Tevens hierbij neergelegd: een gelijkvormig afschrift van de oprichtingsakte, met 2 onderhandse volmachten hieraan gehecht; beredeneerd uittreksel.