

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

19319990



Neergelegd
02-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727674895

Naam

(voluit) : **Wy.co**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Joris Van Severenlaan 10
: 8720 Wakken

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, meester Henk Dekiere, notaris te Oostrozebeke, op 24 mei 2019, blijkt dat:

- 1) De heer WYFFELS Philippe Odier Alfred, wonende te 8720 Dentergem, Joris Van Severenlaan 10,
 - 2) Mevrouw VANLERBERGHE Veronique Aline José, wonende te 8720 Dentergem, Joris Van Severenlaan 10,
 - 3) Mevrouw WYFFELS Hansie Joke Maaïke, wonende te 8740 Pittem, Gavers 10,
 - 4) De heer WYFFELS Romy Tony Olivier, wonende te 8700 Tielt, Henri D'Hontstraat 35,
- Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam "Wy.Co" met een aanvangsvermogen van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00).

Op de honderd (100) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per stuk, als volgt:

- door de heer Philippe WYFFELS: negenenveertig (49) aandelen, hetzij voor vierentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 24.500,00), volledig volstort,
- door mevrouw Veronique VANLERBERGHE: negenenveertig (49) aandelen, hetzij voor vierentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 24.500,00), volledig volstort,
- door mevrouw Hansie WYFFELS: één (1) aandeel, hetzij voor vijfhonderd euro (€ 500,00), volledig volstort,
- door de heer Romy WYFFELS: één (1) aandeel, hetzij voor vijfhonderd euro (€ 500,00), volledig volstort,

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Het bedrag van deze volstortingen, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.

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

STATUTEN

De statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Wy.Co".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

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) Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies; het verlenen van administratieve prestaties, het tussenkomen in het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen van bedrijven.

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").

- 2) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
 - 3) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, de overheid en privépersonen op gebied van planning, organisatie, efficiëntie, marketing & sales, business development & innovation.
 - 4) Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of bedrijfsvoering.
 - 5) Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten, het optreden als tussenpersoon voor het oplossen van conflicten.
 - 6) Alle overige zakelijke en technische dienstverlening.
 - 7) Het aanbieden van freelance en consultancy opdrachten in de meest ruime zin.
 - 8) Het organiseren van allerlei events.
 - 9) Groot- en kleinhandel in drogisterij artikelen, onderhouds- en reinigingsproducten, onderhouds- en reinigingsmaterialen, zowel voor huishoudelijk gebruik als voor industrieel gebruik.
 - 10) Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen.
- 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 in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- 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.
- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- 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.
- Artikel 4. Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- 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. 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 bestuurder 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.

Luik B - vervolg

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. 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.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand mei, om 14.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. 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 OVERGANGSBEPALINGEN

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 december 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand mei in het jaar 2021.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8720 Dentergem (Wakken), Joris Van Severenlaan 10.

4. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- mevrouw Hansie WYFFELS voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

- de heer Romy WYFFELS voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. Volmachten

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer Philippe WYFFELS te 8720 Dentergem, Joris Van Severenlaan 10 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de KBO voor het bekomen van het enig ondernemingsnummer, voor het vervullen van de formaliteiten inzake de Belasting op de Toegevoegde Waarde, voor het verwezenlijken van de inschrijving bij het Sociaal Verzekeringsfonds,....

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.

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").