

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

19324307



Neergelegd
01-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729631822

Naam

(voluit) : **Winters Stone**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Op de Kippen 5
: 3990 Peer

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 27 juni 2019, voor meester **Jan CLOET**, geassocieerd notaris, notaris met standplaats te Peer, Steenweg Wijchmaal 49

Blijkt dat:

De heer **WINTERS Bert**, geboren te Neerpelt op 19 oktober 1980, echtgenoot van mevrouw WINTERS Claire Lois, wonende te 3990 Peer, Op de Kippen 5

een besloten vennootschap heeft opgericht:

- ° waarvan het aanvangsvermogen vijfduizend euro (€ 5.000,00) bedraagt enwaarvoor vijfhonderd (500) aandelen worden uitgereikt;
- ° dat op voormelde vijfhonderd (500) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 10,00) per stuk. Elk aandeel waarop voormelde oprichter heeft ingetekend, werd derhalve volledig volstort.
- ° dat de totaliteit van de inbrengen wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, die alle worden toegekend aan voornoemde heer WINTERS Bert.
- ° waarvan hij de statuten als volgt heeft vastgesteld:

I. RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel één - Rechtsvorm en naam

De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap onder de naam **WINTERS STONE**.

Artikel twee - Zetel

De vennootschap 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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel drie - Voorwerp

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

- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- fokken van paarden en andere paardachtigen;
- handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabricaten;
- groothandel in levend vee;
- groothandel in overige bouwmaterialen;
- detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- plaatsen van zonneschermen; installatie van stores en zonneschermen;
- funderingswerkzaamheden; onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- algemene bouwinstallatie;
- isolatiemateriaal plaatsen; isolatiewerkzaamheden;
- sneeuwruimen en vegen van straten en pleinen; andere reinigingsactiviteiten;
- schoorsteenveger; schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;

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").

- voeger; onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- hijs- en hefwerkzaamheden; onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- plaatsen van stellingen, werkplatforms en steigers; onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzovoort;
- grondwerken; grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen; ruimen van bouwterreinen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten of voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

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 in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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

Artikel vier - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN

Artikel vijf - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.

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

Artikel zes – Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

III. BESTUUR - TOEZICHT

Artikel elf - 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel twaalf – 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel zeventien – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de zetel op de derde dinsdag van de maand juni om 20.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag.

Artikel achttien – Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel twintig – Beraadslagingen

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

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

3. 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.

4. 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.

5. 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 aanwezig en rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

6. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel tweeëntwintig - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde 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 drieëntwintig – 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.

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.

IX. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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 in 2021.

Overname verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 februari 2019 door de comparant 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.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer, Op de Kippen 5.

Benoeming van de bestuurder

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: voornoemde heer WINTERS Bert, die aanvaardt.

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

Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat zijn functie een onverenigbaarheid voor hen zou vormen.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Jan Cloet,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte