

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

19306016



Neergelegd
05-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719839968

Benaming : (voluit) : **Wave Audio**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Adriaanstraat 56
(volledig adres) 3150 Haacht

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op negenentwintig januari tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie, dat de Heer Verbeek Wouter, geboren te Mechelen op elf juni negentienhonderd tweeëntachtig, echtgenoot van Mevrouw DEWOLF Katrijn Maria Joris, te Haacht, Sint-Adriaanstraat 56 (...) notaris Bernard Tuerlinckx verzocht heeft, bij authentieke akte de statuten vast te stellen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Hij stelt de statuten van deze vennootschap als volgt vast:

I. STATUTEN.

Hoofdstuk I : Aard van de vennootschap.

Artikel 1.- Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt "Wave Audio".

Artikel 2.- Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Haacht, Sint-Adriaanstraat 56. (..)

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden :

- groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- geluidsopnamestudio's;
- activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
- landschapsverzorging;
- ontwerp en bouw van podia;
- gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- het aanvaarden en uitoefenen van bestuurdersmandaten en andere bedrijven, organisaties en samenwerkingsverbanden;
- het nemen van participaties in aanverwante bedrijven, al dan niet met hetzelfde doel van de vennootschap en alle tussenkomsten waarvoor geen beperkingen zijn opgelegd bij wet;
- het beheer voor eigen rekening van een patrimoniumvennootschap;
- het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen;
- het beheer van beleggingsportefeuilles omvattende een variëteit aan roerende beleggingsproducten van zowel Belgische als buitenlandse oorsprong voor zover er geen wettelijke beperkingen zijn opgelegd.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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 verwezenlijkingen ervan geheel of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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.

Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. (..)

Hoofdstuk II : Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één/honderd zesentachtigste (1/186e) van het maatschappelijk kapitaal. (..)

Hoofdstuk III : Bestuur - Controle.

Artikel 10.- Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders en steeds afzetbaar door deze vergadering. Zij zijn herkiesbaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van zijn mandaat.

Indien er slechts één zaakvoerder is, zal in geval van overlijden, onmiddellijk een algemene vergadering worden bijeengeroepen om een nieuwe zaakvoerder te benoemen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal (zullen) ingeval van overlijden van één van hen, de andere zaakvoerder(s) verder de vennootschap beheren.

Het mandaat van de uittredende zaakvoerder(s) neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die is overgegaan tot zijn (hun) vervanging.

Artikel 11.- Bestuur - Vertegenwoordiging - Machten.

- Enige zaakvoerder of twee zaakvoerders

De zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vennootschap. Al wat door de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.

De zaakvoerder mag, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Hij moet hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat bepalen.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

In geval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij het gezamenlijk bestuur voeren.

- College van zaakvoerders - meerdere zaakvoerders.

Indien er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter van het college van zaakvoerders doorslaggevend zijn.

Samen handelend kunnen zij, onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Zij moeten hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat bepalen.

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte als eiser of verweerder, door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.

- Gemeenschappelijke bepaling.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs

indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dat doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheid, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.. (..)

Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering

Artikel 13.- Machten.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten en is samengesteld uit de aandeelhouders.

Zij bezit de machten die haar door de wet en de statuten toegekend zijn.(..)

Artikel 14.- Bijeenkomst.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in de plaats vastgesteld in de bijeenroepingsberichten.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar om twintig (20.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, gehouden. (..)

Artikel 15. Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

De aandeelhouder, die verschillende aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit.(..)

Hoofdstuk V : Maatschappelijke bescheiden, Winstverdeling.

Artikel 17.- Maatschappelijke bescheiden, Winstverdeling

Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder kalenderjaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar. (..)

Artikel 18.- Uitkering

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en de nodige afschrijvingen, provisies en waardeverminderingen, zijn afgetrokken, maakt de jaarlijkse netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%) voor de wettelijke reserve afgehouden en zulks tot beloop van een tiende van het maatschappelijk kapitaal.

Het overblijvende mag aan de vennoten toegekend worden, doch de algemene vergadering mag dit ook, geheel of gedeeltelijk aanwenden voor reserves en provisies, voor bijkomende afschrijvingen of voor een overdracht. (..)

Artikel 20.- Vereffening

De netto-opbrengst van de vereffening zal tussen alle maatschappelijke aandelen, per gelijke delen, verdeeld worden. Desgevallend zullen eerst alle aandelen op gelijke voet geplaatst worden door aan de volstortingsplicht te voldoen. (..)

II. OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van de uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel tot en met éénendertig december tweeduizend twintig.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend éénentwintig.

III. INSCHRIJVING - AFBETALING EN ANDERE BEPALINGEN.

A. INSCHRIJVING EN AFBETALING

En onmiddellijk wordt op de honderd zesentachtig (186) maatschappelijke aandelen ingeschreven als volgt:

Inbreng in geld:

-De Heer Wouter Verbeek, voornoemd, verklaart in te schrijven op honderd zesentachtig (186) maatschappelijke aandelen, tegen de prijs van honderd (100,00) euro per aandeel of voor achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

De Heer Wouter Verbeek, voornoemd, verklaart de hem toebedeelde aandelen te volstorten ten belope van twee/derden, hetzij voor alle aandelen samen het bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00). (...)

De gelden, hetzij een bedrag van twaalfduizend vierhonderd (12.400,00) euro, werden neergelegd op een rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de (...) Bank onder nummer (...).

De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

De fondsen gedeponneerd op de geblokkeerde rekening, kunnen gedeblokkeerd worden op handtekening van de Heer Wouter Verbeek, voornoemd. (...)

D. BENOEMINGEN.

De Heer Wouter Verbeek, voornoemd, die hier tussenkomt, wordt voor onbepaalde duur tot zaakvoerder benoemd. Hij verklaart zijn mandaat van zaakvoerder te aanvaarden. Het mandaat is

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bezoldigd. (..)

Voor gelijkvormig uittreksel,

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.

De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.