

**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

\*19310666\*



Neergelegd  
12-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0722658116

Benaming : (voluit) : **WANOFIN**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Prinses Jos.-Charlottelaan 70  
(volledig adres) 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte, verleden voor mij, meester Frank MULLER, notaris te Stekene, op 12 maart 2019, nog te registreren, blijkt dat:

1. De heer **VAN CAUTER Kristof Omer Albertine**, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70.
2. De heer **RELAES Dirk Maria Roger**, wonende te 9250 Waasmunster, Hogendonk 13.
3. De heer **VOLCKERYCK Dirk Leonard**, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Hulstbaan 116.
4. Mevrouw **DE SMET Annelies Germaine**, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Walburgstraat 55.

Welke oprichters de ondergetekende notaris Frank MULLER, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij verklaren op te richten onder de naam: **WANOFIN**.

Het kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 EUR) vertegenwoordigd door 1.000 gelijke aandelen zonder vermelding van een nominale waarde en die elk één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters a pari en in speciën ondergeschreven, als volgt:

- 1) De heer VAN CAUTER Kristof, voornoemd, schrijft in op het kapitaal van de vennootschap door inbreng in geld ten belope vijfduizend euro (5.000,00 EUR), volledig volstort en waarvoor hem tweehonderdvijftig (250) aandelen worden toegekend;
- 2) De heer RELAES Dirk, voornoemd, schrijft in op het kapitaal van de vennootschap door inbreng in geld ten belope vijfduizend euro (5.000,00 EUR), volledig volstort en waarvoor hem tweehonderdvijftig (250) aandelen worden toegekend;
- 3) De heer VOLCKERYCK Dirk, voornoemd, schrijft in op het kapitaal van de vennootschap door inbreng in geld ten belope vijfduizend euro (5.000,00 EUR), volledig volstort en waarvoor hem tweehonderdvijftig (250) aandelen worden toegekend;
- 4) Mevrouw DE SMET Annelies, voornoemd, schrijft in op het kapitaal van de vennootschap door inbreng in geld ten belope vijfduizend euro (5.000,00 EUR), volledig volstort en waarvoor haar tweehonderdvijftig (250) aandelen worden toegekend.

Totaal: 1.000 aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

Het geld, bestemd voor de storting van bovengemelde inbreng in speciën, voor de oprichting van de vennootschap, werd gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij BNP PARIBAS FORTIS Bank naamloze vennootschap (agentschap Centre Waas en Dender).

Een bewijs van deponering werd aan de notaris overhandigd bij het verlijden van de akte. De vennootschap beschikt bijgevolg en van nu af over een bedrag van twintigduizend euro (20.000,00 EUR).

Deze duizend (1.000) aandelen vormen het kapitaal van de vennootschap dat aldus geheel geplaatst is en waarop gestort is ten belope van voormeld bedrag.

Ik, notaris, bevestig dat het gestorte kapitaal werd gedeponereerd overeenkomstig de bepalingen van

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.

het Wetboek van Vennootschappen.

## II. STATUTEN

### **Artikel 1.- Soort en naam van de vennootschap**

De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is "WANOFIN".

### **Artikel 2.- Zetel van de vennootschap**

De zetel is gevestigd te **9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70**.

Bij beslissing van de zaakvoerder, te publiceren in het Belgisch Staatsblad, kan de zetel verplaatst worden naar elke andere gemeente in België.

Agentschappen en bijkantoren kunnen in België opgericht worden na een besluit van de zaakvoerder.

### **Artikel 3.- Doel**

De vennootschap heeft tot doel in België, voor eigen rekening:

- het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor bankactiviteiten en als subagent voor verzekeringsactiviteiten;
- zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen;
- de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
- handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.

### **Artikel 4.- Duur**

De duur van de vennootschap is onbepaald.

### **Artikel 5.- Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **twintigduizend euro (20.000,00 EUR)**. Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van een nominale waarde en die elk één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

### **Artikel 14.- Bestuur**

14.1. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, met individuele bevoegdheid.

14.2.

a) **VACA-INVEST BVBA**, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0472.106.819, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN CAUTER Kristof, voornoemd;

b) **INTRALECT BVBA**, met maatschappelijke zetel te 9112 Sinaai, Hulstbaan 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0477.113.207, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VOLCKERYCK Dirk, voornoemd;

c) **RELDIFIN BVBA**, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Hogendonk 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0456.406.180, met als vaste vertegenwoordiger, de heer RELAES Dirk, voornoemd.

d) **ANELYSE BVBA**, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Walburgstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0721.819.461, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE SMET Annelies, voornoemd.

e) De heer **VAN CAUTER Kristof**, voornoemd.

f) De heer **RELAES Dirk**, voornoemd.

g) De heer **VOLCKERYCK Dirk**, voornoemd.

h) Mevrouw **DE SMET Annelies**, voornoemd.

die allen hebben aanvaard, zijn benoemd tot statutair zaakvoerder.

De zaakvoerders worden statutair benoemd voor onbepaalde duur. Het mandaat kan worden bezoldigd op eender welke manier, alsook in natura en dit na beslissing van de algemene vergadering.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de vennoten, met inbegrip van deze van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

14.3. Indien een rechtspersoon wordt aangesteld tot zaakvoerder van de vennootschap, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

### **Artikel 15.- Bevoegdheid en vertegenwoordiging**

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

15.2 Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als

eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een zaakvoerder worden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

15.3. Een zaakvoerder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

#### **Artikel 16.- Tegenstrijdig belang**

Heeft een zaakvoerder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap, dan zal hij de wettelijke bepalingen terzake naleven :

Is er een college van zaakvoerders benoemd, dan zal deze zaakvoerder dit moeten meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college een besluit neemt.

Is er geen college van zaakvoerders, dan stelt deze zaakvoerder de vennoten ervan in kennis, en zal de beslissing maar genomen worden, of de verrichtingen maar gedaan worden door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet dan hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

#### **Artikel 21.- Soorten algemene vergadering**

21.1. De jaarvergadering wordt gehouden op de **vierde vrijdag van de maand juni om 19 uur** in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op deze vergadering zal onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden en zal de winst of het verlies bestemd worden.

21.2. Bijzonder algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.

21.3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een notaris, de aanwezigen vertegenwoordigen ten minste de helft van het kapitaal van de vennootschap en de wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen. Een wijziging van het doel vereist bijzondere meerderheden en de naleving van de wettelijk voorziene formaliteiten.

Boekjaar-inventaris-winstverdeling

#### **Artikel 22.- Boekjaar**

22.1. Het boekjaar begint op **één januari (01/01)** en eindigt op **éénendertig december (31/12)** van ieder jaar.

22.2. Op het einde van ieder boekjaar zal door de zorgen van de zaakvoerder een jaarverslag, voor zover dit wettelijk verplicht is, een inventaris alsmede een jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, worden opgemaakt; deze worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering van vennoten onderworpen.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring wordt de jaarrekening en alle stukken die voorgeschreven zijn door de wet, en, in voorkomend geval, het verslag van de enige ven-noot-zaakvoerder over de tegenstrijdigheid van belangen, door de zaakvoerder neergelegd. Bovendien zal iedereen van het jaarverslag inzage moeten kunnen nemen op de zetel van de vennootschap en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig afschrift moeten krijgen.

#### **Artikel 23.- Winstbestemming**

23.1. Op de zuivere winst wordt jaarlijks vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een reservefonds. Deze voorafnemng mag ophouden zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

23.2. Over het overige zal beschikt worden volgens de beslissing van de algemene vergadering. De vergadering mag echter niet beslissen tot uitkeren indien op datum van afsluiting van het boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Ontbinding - vereffening

#### **Artikel 24.-**

24.1. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging, tenzij ingevolge aanmerkelijke verliezen, het netto-actief is gedaald tot minder dan een/vierde van (artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen) het kapitaal van de vennootschap: dan legt de wet op om te beslissen over bijzonder te nemen maatregelen of over de

ontbinding van de vennootschap waartoe dan kan besloten worden met bijzondere meerderheden.  
24.2. In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de vennoten de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de zaakvoerders die op dat ogenblik in functie zijn samen op.

### III. OVERGANGSBEPALINGEN

#### 1. Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar zal aanvangen op het ogenblik dat het uittreksel van deze akte is openbaar gemaakt door neerlegging ter griffie en eindigen op éénendertig december tweeduizend twintig (31/12/2020).

#### 2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.

3. Alle handelingen gesteld door de oprichters in naam van de vennootschap in oprichting vanaf 1 januari 2019, zullen door de vennootschap worden overgenomen. Inclusief alle daaraan verbonden rechten, verplichtingen, opbrengsten en kosten.

#### 4. Benoemingen

De vergadering neemt verder volgend besluit:

worden benoemd tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap:

a) VACA-INVEST BVBA, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine Charlottelaan 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0472.106.819, die aanvaardt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN CAUTER Kristof, voornoemd.

VACA-INVEST BVBA, voornoemd, heeft voornoemde heer VAN CAUTER Kristof benoemd tot permanente vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

b) INTRALECT BVBA, met maatschappelijke zetel te 9112 Sinaai, Hulstbaan 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0477.113.207, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VOLCKERYCK Dirk, voornoemd.

INTRALECT BVBA, voornoemd, heeft voornoemde heer VOLCKERYCK Dirk benoemd tot permanente vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

c) RELDIFIN BVBA, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Hogendonk 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0456.406.180, met als vaste vertegenwoordiger, de heer RELAES Dirk, voornoemd.

RELDIFIN BVBA, voornoemd, heeft voornoemde heer RELAES Dirk benoemd tot permanente vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

d) ANELYSE BVBA, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Walburgstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0721.819.461, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE SMET Annelies, voornoemd.

ANELYSE BVBA, voornoemd, heeft voornoemde mevrouw DE SMET Annelies benoemd tot permanente vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

e) De heer VAN CAUTER Kristof, voornoemd.

f) De heer RELAES Dirk, voornoemd.

g) De heer VOLCKERYCK Dirk, voornoemd.

h) Mevrouw DE SMET Annelies, voornoemd.

De zaakvoerders worden statutair benoemd voor onbepaalde duur. Het mandaat kan worden bezoldigd op eender welke manier, alsook in natura en dit na beslissing van de algemene vergadering.

Zij verklaren niet getroffen te zijn door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of maatregelen die de uitoefening van een mandaat in een handelsvennootschap verbieden.

Zij verklaren deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Verklaring betreffende het toezicht

Verder stelt de vergadering vast dat daar de vennootschap met haar bedrijf start zij niet verplicht is een commissaris te benoemen.

#### 5. Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VM Consult, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0543.592.750, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat 40/A, en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met macht ieder afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en alle ander administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 12 maart 2019.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

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.