

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

19316504



Neergelegd
03-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0726407858

Naam

(voluit) : **Windocare**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 1111
: 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op drie mei tweeduizend negentien, eerstdaags te registreren, dat door

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Narwal", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Heidestraat 133, ondernemingsnummer 0712.779.358,
 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lumia", met zetel te 3500 Hasselt, Mombeekdreef 78, ondernemingsnummer 071888.137,
 3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Company", met zetel te 3560 Lummen, Violetstraat 27, ondernemingsnummer 0500.744.781,
 4. De gewone commanditaire vennootschap "C-Mile", met zetel te 3511 Hasselt (Kuringen), Albertkanaalstraat 73, ondernemingsnummer 0712.607.530, en
 5. De gewone commanditaire vennootschap "Chrissy Braet", met zetel te 3583 Beringen (Paal), Petermansstraat 32, ondernemingsnummer 0839.240.634,
- een besloten vennootschap werd opgericht, genaamd "Windocare", met zetel in het Vlaams Gewest. Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd is 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 1111, het e-mailadres is help@windocare.be en de website van de vennootschap is www.windocare.be.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

De oprichters hebben de hiernavolgende inbrengen gedaan, waarop zij de volgende bedragen gestort hebben:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Narwal", heeft een inbreng in geld gedaan van twaalfduizend euro (€ 12.000,00), dewelke inbreng volledig werd volgestort;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lumia", heeft een inbreng in geld gedaan van elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00), dewelke inbreng volledig werd volgestort;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Company", heeft een inbreng in geld gedaan van elfduizend vijfhonderd euro (€ 11.500,00), dewelke inbreng volledig werd volgestort;
- de gewone commanditaire vennootschap "C-Mile", heeft een inbreng in geld gedaan van vijfduizend euro (€ 5.000,00), dewelke inbreng volledig werd volgestort;
- de gewone commanditaire vennootschap "Chrissy Braet", heeft een inbreng in geld gedaan van vijfduizend euro (€ 5.000,00), dewelke inbreng volledig werd volgestort.
- de heer Stijn Gerald Anna Guillems, comparant sub 6, tekent in op tien aandelen, waarvoor door hem dus een inbreng in geld van vijfduizend euro (€ 5.000,00) werd gedaan, dewelke inbreng volledig werd volgestort.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

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.

In geval van vereffening na ontbinding, wordt het netto actief -na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,

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").

indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort- verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

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.

De benoeming van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat die herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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, dienen de bestuurders steeds minstens per twee op te treden, waarvan één een gedelegeerd bestuurder moet zijn, om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

Voor transacties waarmee een bedrag gemoeid is van minder dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), kan iedere bestuurder weliswaar alleen optreden.

Een gedelegeerd bestuurder en minstens één andere bestuurder vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor transacties waarmee een bedrag gemoeid is van minder dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarvoor iedere bestuurder alleen kan optreden.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan om het even welke mandataris, binnen de hiervoor vermelde beperkingen.

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. Zij kunnen individueel optreden.

De eerste gedelegeerd bestuurder(s) kan (kunnen) weliswaar door de oprichters en de bij de oprichting verschenen comparanten die louter als gewone inschrijvers worden beschouwd, worden aangeduid, in de oprichtingsakte.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan om het even welke lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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:

- Het uitvoeren van (preventief) onderhoud op buitenschrijnwerk, met name ramen, deuren, rolluiken, screens, individuele onderdelen zoals klinken, sloten, scharnieren en/of geleiders en dergelijke;
- Het uitvoeren van herstellingen aan buitenschrijnwerk en haar aanverwanten met name alle herstellingen, vervangingen, aanpassingen, verbeteringswerken en dergelijke;
- Servicelijn bij problemen aan buitenschrijnwerk;
- Het verkopen van onderhoudsproducten voor het buitenschrijnwerk;

- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de promotie en de coördinatie van het bouwen van onroerende goederen, het onderhoud en het herstel van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

- de aankoop en de verkoop van onroerende goederen met het oog op de bouw, de verbouwing of renovatie;

- de aankoop, de verkoop of de verkaveling van gronden.

- Het verstrekken aan derden van management- en operationele diensten -zowel consultancy als implementatie- en bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, op het vlak van bedrijfsbeleid, general management, informatie technologie, financieel management, sales en marketing, human resources, kwaliteitsbeheer, technisch advies, facility management en het begeleiden van veranderingsprocessen:

1. professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
 2. begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan en diens meer;
 3. adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen;
 4. adviesverlening rond marketingcommunicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, ondersteunen van nationale en internationale beurzen, websitecommunicatie, direct-mailingactiviteiten, tele-marketingactiviteiten, interne communicatie, copywriting en layout van brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;
 5. adviesverlening rond recrutering en selectie van sales- en marketingprofielen.
- 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, en binnen dit kader

1. het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
2. alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeedende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten;
3. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze

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 raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten, net zoals de termen vermogensbeheer of advies andere activiteiten zijn dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

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.

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 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.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de laatste maandag van de maand juni, om negentien uur (19u00).

Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatste werkdag, voorafgaand aan de laatste maandag van juni.

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.

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

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 rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

De comparanten beslissen het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Worden door de comparanten tot niet-statutaire bestuurder(s) benoemd voor een onbepaalde termijn:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Narwal", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Heidestraat 133, ondernemingsnummer 0712.779.358, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nicolas Thiel, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Heidestraat 133;
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Company", met zetel te 3560 Lummen, Violetstraat 27, ondernemingsnummer 0500.744.781, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen Reijnen, wonende te 3560 Lummen, Violetstraat 27;
 - de gewone commanditaire vennootschap "Chrissy Braet", met zetel te 3583 Beringen (Paal), Petermansstraat 32, ondernemingsnummer 0839.240.634, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Chrissy Braet, wonende te 3583 Beringen (Paal), Petermansstraat 32.
- De aldus benoemde bestuurders, na door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de bepalingen van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, zoals onder meer gewijzigd door de wet van twee juni negentienhonderd achtennegentig, door de wet van twee augustus tweeduizend en twee en door de wet van achtentwintig april tweeduizend en negen, bevestigen niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling terzake en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

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

Voorts beslissen de comparanten het aantal gedelegeerd bestuurders te bepalen op één en te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een onbepaalde termijn:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "The Company", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen Reijnen, voornoemd.

Daar de vennootschap op basis van redelijke inschattingen niet zal voldoen aan de wettelijke criteria die de benoeming van een commissaris verplicht zouden maken, beslissen de comparanten bij de oprichting geen commissaris te benoemen.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, zijnde heden, drie mei tweeduizend negentien, en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend twintig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samuël Van der Linden
Notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Uitgifte van de authentieke oprichtingsakte met de eerste versie van de tekst van de statuten.