

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

18326594



Neergelegd
30-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0701916942

Benaming : (voluit) : **Brussels Investment Group**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jules Bordetlaan 13
(volledig adres) 1140 Evere

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden op dertig augustus tweeduizend achttien, voor Meester **Eric SPRUYT**, Notaris te Brussel, dat :

1. de gewone commanditaire vennootschap "**HANNUT FRIED CHICKEN S.C.S.**", met maatschappelijke zetel te 6060 Charleroi, Rue Devillez 79; en
2. de vennootschap onder firma "**HAPPY FRIED CHICKEN NAAS SNC**", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst; en
3. de gewone commanditaire vennootschap "**DESTINI SCS**", met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Opperveldlaan 24; en
4. de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**MESAR HOLDING BV**", met maatschappelijke zetel te Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam (Nederland); en
5. de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**AERTEX INDUSTRY B.V.**", met maatschappelijke zetel te Hebridenlaan 24, 1060 LV Amsterdam (Nederland), volgende vennootschap hebben opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**Brussels Investment Group**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1140 Brussel (Evere), Jules Bordetlaan 13.

DOEL.

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

- a. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van bestuur over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en rechtspersonen;
- b. het aangaan en verstrekken van leningen, al dan niet onder hypothecair verband en het stellen van zekerheid voor een schuld van en het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden of zich sterk maken voor een dochtermaatschappij, een rechtspersoon, waarin de vennootschap een deelneming heeft, een vennootschap of onderneming waarmede zij in een groep verbonden is of enig ander, natuurlijke personen daaronder begrepen;
- c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende zaken en beperkte rechten daarop alsmede van andere vermogensrechten, zomede het beleggen van vermogen;
- d. het houden en in het handelsverkeer brengen van licenties, auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procedés of recepten, handelsmerken en soortgelijke rechten van industriële en intellectuele eigendom, het bevorderen van verkoop en koop van, alsmede de handel in voormelde rechten, waaronder begrepen het in gebruik afstaan van deze rechten;
- e. het verkrijgen van royalty's en andere opbrengsten verband houdende met de hiervoor sub d. vermelde activiteiten;
- f. de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van (gewezen) werknemers van de vennootschap of van met de vennootschap verbonden vennootschappen, alsmede de verzorging bij ouderdom 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.

invaliditeit van hun (gewezen) echtgenoten, (gewezen) samenlevingspartners en van hun eigen kinderen, stiefkinderen, en pleegkinderen krachtens een pensioenregeling conform de wettelijke bepalingen;

g. het aangaan en nakomen van lijfrenteverplichtingen en

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig augustus tweeduizend achttien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 20.000,00 euro.

Het is vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door "HANNUT FRIED CHICKEN S.C.S.", ten belope van 200 aandelen;
- door "HAPPY FRIED CHICKEN NAAS SNC", ten belope van 200 aandelen.
- door "DESTINI SCS", ten belope van 200 aandelen;
- door "MESAR HOLDING BV", ten belope van 200 aandelen;
- door "AERTEX INDUSTRY B.V.", ten belope van 200 aandelen;

totaal: 1.000 aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van 31%.

Het kapitaal werd volgestort ten belope van 6.200,00 euro.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE82 3631 7801 7268 bij ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 16 augustus 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om 10.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens gehouden worden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem

aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachttragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door 5 zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering met een meerderheid van 4/5 van de stemmen voor een termijn van 2 jaar. Zij kunnen na afloop van deze termijn herbenoemd worden door de algemene vergadering met een meerderheid van 3/4 van de stemmen.

In geval van voortijdige aflopen van het bestuursmandaat, om welke reden ook, moet binnen de 6 maanden na het vrijkomen van het mandaat een nieuwe zaakvoerder benoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder 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.

BESTUURSBEVOEGDHEID

A. Eenhoofdig of tweehoofdig bestuur

In geval er slecht één zaakvoerder is, kan deze alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

B. Het college van zaakvoerders

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college van zaakvoerders vergadert tenminste één maal om de 14 dagen en wordt bijeengeroepen door de voorzitter.

Het college van zaakvoerders kan pas geldig beraadslagen wanneer 2/3 van de zaakvoerders aanwezig is. Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Volgende beslissingen worden genomen met een 4/5 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:

- het toekennen van leningen door de vennootschap aan vennoten;
- het opnemen van een lening bij één van de vennoten.

Bovenstaande beslissingen blijven echter uitzonderlijk en moeten door het college van zaakvoerders vermeden worden.

De besluiten van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

De algemene vergadering kan met een 3/4e meerderheid en met unanieme goedkeuring van het huidig bestuur een onafhankelijke zaakvoerder benoemen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

In geval er slechts één of twee zaakvoerders zijn, kan iedere zaakvoerder afzonderlijk, de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

In geval er drie of meer zaakvoerders zijn, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter van het college en die van een andere zaakvoerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

In de eerste twee jaar zal 25% van de nettowinst worden afgehouden ter vorming van de wettelijke reserve.

Vervolgens zal van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste 5% afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder:

1. **"HANNUT FRIED CHICKEN S.C.S."**, met maatschappelijke zetel te 6060 Charleroi, Rue Devillez 79, met als vaste vertegenwoordiger de heer KOC Emrah, wonende te 1070 Brussel, Joseph Bracopslaan 12, 3/3 en met rijksregisternummer 79.0408-401.76;
2. **"HAPPY FRIED CHICKEN NAAS SNC"**, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, met als vaste vertegenwoordiger de heer BAYRAKDAR Ali Iksan, wonende te 9300 Aalst, Kroonstraat 33;
3. **"DESTINI SCS"**, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Opperveldlaan 24, met als vaste vertegenwoordiger de heer YALCIN Davut, wonende te 1800 Vilvoorde, Opperveldlaan 24;
4. **"MESAR HOLDING BV"**, met maatschappelijke zetel te Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam (Nederland), met als vaste vertegenwoordiger de heer COLAKKADIOGLU Arif, wonende te Geer Ban 153, 1068 ZW Amsterdam (Nederland);
5. **"AERTEX INDUSTRY B.V."**, met maatschappelijke zetel te Hebridenlaan 24, 1060 LV Amsterdam (Nederland), met als vaste vertegenwoordiger de heer KAYNAK Halil Ibrahim, wonende te Hebridenlaan 24, 1060 LV Amsterdam (Nederland).

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2020. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING EERSTE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS.

Werd benoemd tot eerste voorzitter van het college van zaakvoerders: MESAR HOLDING BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer COLAKKADIOGLU Arif, voornoemd.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertig augustus tweeduizend achttien en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer KOC Emrah, die te dien einde woonstkeuze doet op het adres van de vennootschap, individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Eric SPRUYT
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

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.