

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

19317979



Neergelegd
17-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726872270

Naam

(voluit) : **Heluba**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Patersstraat 91
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uitgifte uitgereikt voorafgaand registratie met oog op verkrijging rechtspersoonlijkheid.

Uit een akte verleden voor **Luc BRACKE**, notaris met standplaats te 2960 Brecht, deelgemeente Sint-Job- in-`t-Goor, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Notaris Luc BRACKE", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-`t-Goor, Eikenlei 1, op 16 mei 2019, nog te registreren, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht, waarvan de bekend te maken gegevens luiden als volgt:

Rechtsvorm – Naam – Zetel

De besloten vennootschap HELUBA (commerciële benaming MITI E SAPORI) met zetel in het Vlaams gewest.

Adres

2300 Turnhout, Patersstraat 91

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Oprichters of aandeelhouders

De heer **PALESTRO Gianluca**, geboren te Siracusa (Italië) op 14 januari 1973, van Italiaanse nationaliteit, wonende te 2300 Turnhout, Patersstraat 91.

Mevrouw **CORRENTI Barbara**, geboren te Augusta (Italië) op 24 juni 1976, van Italiaanse nationaliteit, wonende te 2300 Turnhout, Patersstraat 91.

Identiteit der vennoten die hun inbreng nog niet hebben volstort en het bedrag van de nog niet volstorte inbrengen

De heer PALESTRO Gianluca, voornoemd, nog niet volstorte inbreng ten bedrage van 6.324,00 euro en mevrouw CORRENTI Barbara, voornoemd, nog niet volstorte inbreng ten bedrage van 6.076,00 euro

De inbrengen van de oprichters

- door de heer PALESTRO Gianluca, voornoemd: éénenvijftig (51) aandelen, hetzij voor negenduizend vierhonderd zesentachtig euro (9.486,00 EUR), volstort ten belope van 3.162,00 euro;
- door mevrouw CORRENTI Barbara, voornoemd: negenenveertig (49) aandelen, hetzij voor negenduizend honderd veertien euro (9.114,00 EUR), volstort ten belope van 3.038,00 euro.

Begin en einde boekjaar

Begin: 1 januari

Einde: 31 december

De oprichters beslissen het eerste boekjaar te laten lopen vanaf de datum waarop onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt om het te laten eindigen op 31 december 2019.

Aanleg van reserves – verdeling van de winst – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

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

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").

gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief 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 wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college

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.

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.

De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen en van de commissaris.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- de heer PALESTRO Gianluca, voornoemd;
- mevrouw CORRENTI Barbara, voornoemd.

Hun mandaat is bezoldigd, uitgezonderd andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Commissarissen

geen

Voorwerp

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:

- Uitbaten van frituur, snackbar, pizzeria/pastabar
- klaarmaken, thuisbezorgen en serveren van maaltijden en bereide schotels
- klaarmaken en serveren van maaltijden en bereiden schotels in privé keukens en centrale keukens
- organiseren van feesten, recepties, banketten, evenementen allerhande
- verhuur en verkoop van materialen met betrekking tot catering en feestgelegenheden
- consultancy aan de horecasector
- het aankopen, verkopen, groot-en kleinhandel, import & export, in alle producten en goederen, die noodzakelijk in/of nuttig zijn voor de horecasector

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.

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.

Plaats, dag en uur jaarvergadering, voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en

voor de uitoefening van het stemrecht

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering vindt plaats op de laatste maandag van de maand juni 2020 om 10.00 uur. 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.

Volmacht

Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners, te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69A bus 0, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

— VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL —

notaris Luc Bracke

Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift oprichtingsakte en exemplaar van de statuten.