

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

19315515



Neergelegd
25-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725715693

Benaming : (voluit) : **Hotel Development Opera**
(verkort) : **HDOA**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Drongenplein 26D
(volledig adres) 9031 Drongen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op 23 april 2019 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, dat:

1. de vennootschap naar lers recht "**Serret Ltd**", waarvan de zetel gevestigd is te Dublin 2 (Ierland), 12 Lower Hatch Street, met Belgisch ondernemingsnummer 0552.631.467; en
2. de vennootschap naar lers recht "**Raydara Holdings Ltd**", waarvan de zetel gevestigd is te Dublin 2 (Ierland), 12 Lower Hatch Street, met Belgisch ondernemingsnummer 0651.879.392, een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "**Hotel Development Opera**", verkort "**HDOA**".

De naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan of gevolgd worden.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9031 Drongen, Drongenplein 26D.

Deze mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, zij het onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. De raad van bestuur kan eveneens agentschappen, kantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft als maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden:

- 1) de verwerving, verhuring, werking, management en/of uitbating, voor haar eigen rekening of voor rekening van een derde partij, of door en samen met derden, van hotels, restaurants, tavernes, bars en alle gelijkaardige instellingen evenals alle ondersteunende operaties.
- 2) het verlenen van advies en meer bepaald alle diensten van consultancy aan ondernemingen, verenigingen, publieke administraties, privé-personen en instellingen, in verband met telecommunicatie, datacommunicatie en mediacommunicatie in het algemeen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van bedrijfsadministratie, operationeel management, strategie, marketing, processing, handelsprospectie, verkoop, productie en ontwikkeling, economisch onderzoek, publiciteit, public relations, ontwerp en beheer van internet sites, computernetwerken, multimedia toepassingen, e-commerce;
- 3) het waarnemen van alle opdrachten met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen;
- 4) het verschaffen van alle hulpmiddelen en het verlenen of coördineren van informatie door middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

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.

verband houden met het voorgaande;

5) het aanleggen, het beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een onroerend en roerend vermogen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, het productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende goederen en rechten, van welke aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbeleggen of investeren in roerende of onroerende activa.

De vennootschap mag eender welke commerciële, industriële en financiële transacties uitvoeren, met betrekking tot onroerend goed of persoonlijke eigendom, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, of nuttig voor haar eigen ontwikkeling, met uitsluiting van deze activiteiten die uitsluitend voorbehouden zijn voor banken en wisselagenten.

De vennootschap mag alle diensten verrichten met betrekking tot het bestuur en de vereffening van alle vennootschappen en alle soorten advies verlenen met betrekking tot voornoemde.

De vennootschap mag door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie, financiële interventie of op een andere wijze, belangen verwerven in alle bestaande vennootschappen of bedrijven, reeds opgericht of op te richten, in België of in het buitenland, met een maatschappelijk doel gelijkaardig aan of in verband met, of nuttig voor de verwezenlijkingen van haar eigen maatschappelijk doel.

De vennootschap mag eveneens alle leningen toekennen of leningen door derden toegekend aan verbonden vennootschappen, waarborgen en mag tevens zakelijke of persoonlijke waarborgen stellen in het voordeel van verbonden ondernemingen of derden.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 61.500.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

c) Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 13.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda.

Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Toelating

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

Stemming per brief

Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten:

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de aandeelhouder;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" / "verworpen" / "onthouding";
- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Verdaging

Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen.

De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe

toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten genomen door de tweede vergadering zijn definitief.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

1. Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

2. Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

3. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigheden.

4. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

DIVERSE BEPALINGEN

Oprichter : De vennootschap "Serret Ltd", voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd, die ten minste één derde (1/3) van het kapitaal bezit, verklaart, overeenkomstig artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen, alleen als "oprichter" op te treden, en de overige comparant, die zich beperkt tot het inschrijven op één aandeel tegen geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, wordt als "gewone inschrijver" beschouwd.

Volmacht: De oprichter en de gewone inschrijver zijn in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer **Thomas Martin SCANLON**, ingevolge twee (2) onderhandse volmachten,

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de 61.500 aandelen werd in geld als volgt ingeschreven:

1. de vennootschap 'Serret Ltd', voornoemd, ten belope van eenenzestigduizend vierhonderd negenennegentig aandelen; en

2. de vennootschap "Raydara Holdings Ltd", voornoemd, ten belope van een aandeel.
Elk aandeel werd volledig volstort.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponereerd werd op een bijzondere rekening geopend bij KBC Bank. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en

zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de bestuurders: Werden tot **bestuurder** benoemd, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023:

1. de heer **Stephen John LOFTUS**, geboren te Eton (Ierland), op 14 maart 1965, gedomicilieerd te D06 R5Y3 Dublin 6 (Ierland), Cowper Road 10, Rathmines;
2. de heer **James MURPHY**, geboren te Loch Garman (Wexford) (Ierland), op 30 januari 1959, gedomicilieerd te The Three Wishes, D11DP26 Newton Commons, The Ward, Meat (Ierland);
3. de heer **Bouke Gerjan KOPPERT**, geboren te Neerpelt, op 15 januari 1977, gedomicilieerd te 8730 Oedelem, Nieuwendorpe 59;
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**S.Ma.R.T. SUPPORT & SOLUTIONS**", verkort "**S.Ma.R.T.**", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 92, met ondernemingsnummer BTW BE 0898.414.889 RPR Antwerpen (afdeling Hasselt), dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde mevrouw **Betty Amanda HOUBEN**, geboren te Hasselt, op 15 oktober 1968, gedomicilieerd te 3500 Hasselt, Kiezelstraat 92, zaakvoerder bij genoemde vennootschap;
Hun opdracht wordt niet vergoed.

- de heer **Bouke KOPPERT**, voornoemd, werd benoemd tot **gedelegeerd bestuurder**, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Zijn opdracht wordt niet vergoed.

Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december 2019.

Eerste jaarvergadering: in 2020.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Valérie Weyts, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met 2 volmachten in bijlage.