

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

19304091



Neergelegd
23-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719279942

Benaming : (voluit) : **TOMMATTI**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bauwenslaan 15 bus 01
(volledig adres) 8670 Koksijde

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Antoinette Leonard, notaris te Wemmel, op datum van tweeëntwintig januari tweeduizend negentien dat : a. de heer **VERMOES Frank Severin**, geboren te Asse op 2 december 1971, echtgenoot van mevrouw De Donder Veerle, wonende te 8670 Koksijde, Bauwenslaan 15/01; b. mevrouw **DE DONDER Veerle Jean Elvire**, geboren te Asse op 28 april 1975, echtgenote van de heer Vermoes Frank, wonende te 8670 Koksijde, Bauwenslaan 15/01 en c. de heer **VERMOES Mattias**, geboren te Asse op 15 november 1999, wonende te 8670 Koksijde, Fafchampstraat 7/203, voornoemde notaris verzocht hebben de statuten op te richten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TOMMATTI".

PLAATSING EN STORTING VAN HET KAPITAAL

1. Plaatsing van en storting op het kapitaal

De oprichters verklaren en erkennen dat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde op heden van elk honderd euro (€ 100,00).

2. Inbreng in geld - vergoeding door aandelen

- a) de heer Vermoes Frank, boven vermelde oprichter sub a., verklaart in te schrijven op achtentachtig (88) aandelen en zich te verbinden tot inbreng te doen in geld van een bedrag van achtduizend achthonderd euro (€ 8.800,00) welk bedrag volstort wordt voor één/derde;
- b) mevrouw De Donder Veerle boven vermelde oprichter sub b., verklaart in te schrijven op achtentachtig (88) aandelen en zich te verbinden tot inbreng te doen in geld van een bedrag van achtduizend achthonderd euro (€ 8.800,00) welk bedrag volstort wordt voor één/derde;
- c) de heer Vermoes Mattias, boven vermelde oprichter sub c., verklaart in te schrijven op tien (10) aandelen en zich te verbinden tot inbreng te doen in geld van een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00) welk bedrag volstort wordt voor één/derde.

De voornoemde notaris heeft de aandacht van de oprichters gevestigd op artikel 1401 § 1, 5° BW betreffende het principe dat de rechten met betrekking tot aandelen eigen zijn en de vermogenswaarde ervan gemeenschappelijk is (voor zover zij, gelet op artikel 1404 BW, minstens voor de helft met gemeenschapsgelden zijn verworven) en indien de oprichters gehuwd zouden zijn onder een gemeenschapsstelsel.

De oprichters verklaren op alle aandelen ingeschreven en deze volstort te hebben ten belope van één/derde zodat de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden beschikt over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

Dit geld is bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij de Belfius bank zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde bank op 8 januari 2019 dat aan voornoemde notaris is overhandigd om niet aan de akte gehecht te blijven.

STATUTEN

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: "TOMMATTI".

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.

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Bauwenslaan 15/01. Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- horecabedrijven (hotel, restaurant en drankgelegenheden) in de meest ruime zin van het woord en het verrichten van alle neven- en hulpactiviteiten in dit verband, evenals de aankoop en verkoop in binnen- en buitenland van alle handelsgoederen van welke aard ook en van om het even welke daarbij aansluitende dienstverlenende activiteit.
- Zij kan eveneens samenwerken met, samensmelten met, deelnemen in of op welke wijze ook belangen nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in vennootschappen of ondernemingen zonder onderscheid, waarvan het doel gelijk, verwant of analoog is met het hare of waardoor kan bijgedragen worden tot de verwezenlijking van haar doel.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

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 die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, volstort ten belope van één/derde bij de oprichting.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend:

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot, alsmede het aantal aandelen dat hem toebehoort;
- 2) de gedane stortingen;
- 3) de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden door besluit der algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten. Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, moeten de nieuwe aandelen bij voorrang worden aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De openstelling van de inschrijving en het tijdvak waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend zullen door de algemene vergadering worden bepaald en aangekondigd bij aangetekende brief verzonden aan ieder vennoot.

Op de aandelen waarop aldus niet werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 7 - derde alinea van huidige statuten aangeduide personen of door elk andere persoon mits instemming van tenminste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

Bij kapitaalvermindering moeten de oproepingen de modaliteiten en het doel van de voorgestelde vermindering vermelden.

Artikel 7.- Overdracht en overgang van aandelen.

Wanneer en zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze zijn aandelen geheel of gedeeltelijk afstaan in voordeel van om het even welke persoon.

Wanneer er verschillende vennoten zijn, mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten die het voorwerp zijn van de overdracht of overgang.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan de echtgenoot van de overdrager of erfflater, zijn bloedverwanten in rechte, opgaande of nederdalende lijn of aan een andere vennoot.

De overdrachten en overgangen van aandelen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 8.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap.

De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen.

Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Bij transacties die het bedrag van € 5.000,00 te boven gaan, kan het bestuur slechts beslissingen nemen mits er 2 zaakvoerders samen handelen, indien er meer dan één zaakvoerder zou zijn aangesteld. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden. Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebbers.

Artikel 10.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekeningen zal aan één of meer commissarissen worden opgedragen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld. De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, bij afwijking van de eerste alinea van huidig artikel, is de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 11. - Algemene vergaderingen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.

Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om 19.00 uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.

Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren per aangetekende brief, verzonden vijftien dagen vóór de datum van de vergadering, en vermelden de agenda.

Artikel 12.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

Artikel 13.- Winstverdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.

Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening.

Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen.

Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel 15.- Verdeling.

Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige

gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij bezitten.

Artikel 16.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

III. SLOTBEPALINGEN

Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld, treffen de comparanten in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve inwerkingstelling van de vennootschap volgende beslissingen, en verlenen wij Notaris akte van volgende verklaringen:

- 1) Het eerste boekjaar van de vennootschap vangt aan op heden en zal afgesloten worden op 31 december 2019.
- 2) De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.
- 3) De oprichters verklaren het aantal zaakvoerders vast te stellen op 3:
Zij verklaren als niet-statutair zaakvoerders te benoemen:

- De heer Wermoes Frank, voornoemde oprichter sub a., die aanvaardt.
- Mevrouw De Donder Veerle voornoemde oprichter sub b., die aanvaardt.
- De heer Wermoes Mattias, voornoemde oprichter sub c., die aanvaardt.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Partijen verklaren door de ondergetekende notaris op de hoogte gebracht te zijn van de wettelijke verbodsbepalingen en onverenigbaarheden met het uitoefenen van een mandaat in een vennootschap.

4) Daar de normen, vastgesteld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, volgens de verwachtingen niet overschreden zullen worden, wordt er thans geen commissaris benoemd.

5) De oprichters verklaren op grond van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds 1 oktober 2018.

6) Onmiddellijk heeft de zaakvoerder beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de nieuw opgerichte vennootschap voor de uitoefening van de mandaten van zaakvoerder en bestuurder door de nieuw opgerichte vennootschap in een andere vennootschap, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel: de heer de heer Wermoes Frank, voornoemd, die aanvaardt.

VOLMACHT

Door de heren Wermoes Frank en Mattias en mevrouw De Donder Veerle handelend in hun hoedanigheid van zaakvoerders (onder voorbehoud van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap) wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan de bvba Accountancy J. De Knijf met zetel te 1780 Wemmel, Markt 34-35 en haar gevolmachtigden/vertegenwoordigers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte akte

Opgemaakt te Wemmel op 22 januari 2019

Notaris Marie-Antoinette Leonard te Wemmel