

**Volet B****Copie à publier aux annexes du Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge**\*19302877\***Déposé  
15-01-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

**N° d'entreprise :** 0718708632**Dénomination :** (en entier) : **Safe Place**

(en abrégé) :

**Forme juridique :** Société privée à responsabilité limitée**Siège :** Rue du Marché aux Herbes 116  
(adresse complète) 1000 Bruxelles**Objet(s) de l'acte :** CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE  
SUCCURSALE)

Il résulte d'un acte reçu le onze janvier deux mille dix-neuf, par Maître **Marie-Pierre Gérardin**, Notaire à Bruxelles,

que :

1) Monsieur **HUERTA VAN ELLINKHUIZEN Kevin**, domicilié à 1180 Uccle, Parvis Saint-Pierre, 6 boîte 3;

2) Monsieur **HUERTA VAN ELLINKHUIZEN Anthony Albertus Luis**, domicilié à 1652 Beersel, Berkenlaan 5;

ont constitué la société suivante:

**FORME - DENOMINATION.**

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "**Safe Place**".

**SIEGE SOCIAL.**

Le siège est établi à 1000 Bruxelles, Rue du Marché aux Herbes 116.

**OBJET.**

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte :

- l'acquisition, la location, la gestion et/ou l'exploitation de débits de boissons, coffee shops, snacks-bars, tavernes, locaux de consommation, salles, vestiaires, locaux, brasseries, cafés, et toutes autres installations ou autres établissements similaires ayant notamment trait à la petite restauration et à la vente de boissons, ainsi que la reprise, l'aménagement, la transformation et décoration des lieux destinés à toute exploitation de type horeca ;
- le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, le transport, la location, la représentation et le courtage, la promotion, l'installation, ainsi que la fabrication et la transformation de toutes marchandises et de tous produits au sens le plus large, et notamment, les produits glaciers, boissons alcooliques et non alcooliques, produits laitiers, tabacs, pain et marchandises de banquet, sucreries, et plus généralement, tous marchandises et produits ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ;
- la préparation et la vente au détail de repas froids ou chauds et de plats préparés, repas sur commande, sandwiches, et plats divers à emporter ou à consommer sur place, en général toutes préparations au sens le plus large, ainsi que tout service de livraison, et plus généralement toute activité ne nécessitant pas l'accès à la profession ;
- l'organisation de réceptions, banquets, prestations de services horeca, et toute activité s'y rapportant directement ou indirectement.

La société a également comme objet: a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les opérations, oui ou non sous le système de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la rénovation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la prise en location, l'échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers; b) exclusivement en son propre nom et pour son

propre compte: la construction, le développement et la gestion d'un patrimoine mobilier ; toutes les opérations relatives à des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d'État; c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits ci-dessus.

À cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

#### **DUREE.**

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du onze janvier deux mille dix-neuf.

#### **CAPITAL.**

Le capital social s'élève à dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00).

Il est représenté par mille (1.000) parts sociales nominatives, sans mention de valeur, qui représentent chacune un/millième (1/1.000ième) du capital.

Les parts sociales ont été souscrites en espèces, comme suit :

- par Monsieur **HUERTA VAN ELLINKHUIZEN Kevin**, prénommé sub 1), à concurrence de 500 parts sociales ;

- par Monsieur **HUERTA VAN ELLINKHUIZEN Anthony**, prénommé sub 2), à concurrence de 500 parts sociales ;

Total : 1.000 parts sociales.

Chacune des parts sociales souscrites a été libérée à concurrence d'un tiers de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa libre disposition une somme de six mille deux cents euros (€ 6.200,00).

Le capital a été libéré à concurrence de six mille deux cents euros (€ 6.200,00).

#### **ATTESTATION BANCAIRE.**

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, sur un compte spécial numéro BE 73 7310 4605 4460 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque KBC ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 10 janvier 2019.

#### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.**

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit annuellement le 15 juin à 12 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale.

#### **REPRESENTATION.**

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

#### **LISTE DE PRESENCE.**

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la

#### **DROIT DE VOTE.**

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.

#### **ADMINISTRATION.**

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le(s) gérant(s) sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

A été nommé comme gérant statutaire :

Monsieur **HUERTA VAN ELLINKHUIZEN Kevin**, domicilié à 1180 Uccle, Parvis Saint-Pierre, 6 boîte 3.

#### POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Le(s) gérant(s) règlent entre eux l'exercice de la compétence.

#### REPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration spéciale.

#### EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

#### DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

#### DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'assemblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de l'entreprise pour confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

#### DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

#### NOMINATION DES GERANTS NON-STATUTAIRES ET MANDAT DU GERANT STATUTAIRE.

Ont été nommés à la fonction des premiers gérants non-statutaires, et ceci pour une durée illimitée :

- Monsieur **SERRA Mathieu François Patrick**, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Brugmann 308, boîte 9; et,

- Monsieur **BRUS Tom Albert**, domicilié à 1190 Forest, Chaussée de Bruxelles 336, boîte 2.

Leur mandat est rémunéré.

Le gérant statutaire est nommé pour une durée illimitée et son mandat est rémunéré.

#### PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le 11 janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2019.

#### PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2020.

#### PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et

**BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES.**

Tous pouvoirs ont été conférés à la société privée à responsabilité limitée EFFICIENS, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue des Saisons 90, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

**Tim CARNEWAL**

Notaire