

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

19319224

Déposé
27-05-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0727515143

Nom(en entier) : **NZ**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Dries 135
: 1170 Watermael-Boitsfort**Objet de l'acte :** CONSTITUTION

D'un acte reçu le 17 mai 2019 par devant Angélique RATZ, notaire suppléante, désignée aux termes de l'Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon du 4 décembre 2018, en remplacement de Françoise MONTFORT, notaire à la résidence de Rixensart, en cours d'enregistrement, il résulte que :

Monsieur **ZAMAGNI Nicolas Luciano**, né à Uccle, le 13 octobre 1985, célibataire, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Dries, 135.

Déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale.

A requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une **société à responsabilité limitée** :

Forme

La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée (SRL).

Dénomination

Elle est dénommée «**NZ**»

Siège

Le siège social est établi en Région Bruxelloise.

Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes prestations et toutes activités de conseils en stratégie d'entreprises et en ressources humaines ainsi que le management de toutes sociétés, entreprises, associations et plus particulièrement celles exerçant dans le secteur de l'HORECA au sens le plus large du terme ou ayant un rapport direct ou indirect avec ce secteur, ainsi que leur administration et le contrôle de leur administration par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés, entreprises ou associations, l'administration de sociétés, liées ou avec laquelle il existe un lien de participation et toutes autres, l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué, à l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions légales qui en réglementent l'accès.

La société a pour objet, sous sa propre enseigne, par voie de franchise ou de licence, l'exploitation de tous établissements actifs dans le secteur de l'HORECA notamment de restaurants, de cafétérias, de snack-bars, de débits de boissons, de sandwicheries, de la livraison de repas à domicile, de service de cuisine rapide et/ou petite restauration, de la restauration ambulante, de l'organisation de banquets et de réceptions, du service traiteur, d'hôtellerie et de toutes activités d'hébergement, de tourisme et de loisirs.

La société a pour objet l'achat et la vente en gros ou au détail, l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant directement ou indirectement à ces activités.

La société a également pour objet l'organisation et la participation directes ou indirectes à l'organisation de colloques, séminaires, symposiums, journées d'étude et congrès, tant en Belgique qu'à l'étranger en rapport avec le secteur HORECA et avec son administration au sens le plus large

du terme.

La société pourra faire appel à des agents économiques externes spécialisés dans le secteur HORECA et établir des sièges administratifs et des succursales à l'étranger.

Elle peut fonctionner comme administrateur ou liquidateur de toutes autres sociétés et plus particulièrement celles exerçant dans le secteur HORECA ou ayant un rapport direct ou indirect avec celles-ci. Elle peut exercer tous mandats et toutes fonctions d'administration, de gestion journalière ou de direction générale au sein de toutes sociétés belges ou étrangères et plus particulièrement celles exerçant dans le secteur de l'HORECA ou ayant un rapport direct ou indirect avec celui-ci; la réalisation de toutes opérations ou conseils en rapport avec la création d'associations, d'entreprises et de sociétés, l'organisation, l'administration, la gestion journalière ou la direction générale d'associations, d'entreprises et de sociétés, l'activité de conseils et la prestation de services dans le domaine organisationnel et commercial, le conseil en mise en relation et au financement des associations, sociétés et entreprises, le conseil en matière d'ingénierie financière, la recherche de fonds propres et de financements connexes, l'assistance et le conseil en partenariat d'entreprises, d'association et de sociétés, le conseil en gestion de l'énergie, la gestion des ressources humaines, toutes sortes de services rendus aux entreprises, associations et sociétés et plus particulièrement celles exerçant dans le secteur de l'HORECA ou ayant un rapport direct ou indirect avec celui-ci.

La société peut effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte ses activités et la réalisation de son objet social. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec son objet social.

Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec, toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés et plus particulièrement celles exerçants dans le secteur de l'HORECA ou ayant un rapport direct ou indirect avec celui-ci. La société peut gérer son propre patrimoine et s'intéresser par toutes voies au développement de celui-ci.

La société a également pour objet la gestion, le développement et la valorisation de son propre patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activités, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, l'achat de pleine propriété ou de droits réels destinés à la location, la viabilisation, le lotissement, la mise à disposition, la rénovation, la construction, la division, le tout au sens le plus large de tout immeuble de toute nature que ce soit.

La société pourra louer et sous louer tout immeuble et également acquérir des droits réels de toute nature ainsi que la pleine propriété de tout immeuble, dans le but d'y établir son siège social, un siège d'exploitation et d'y loger son dirigeant à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Toute acquisition, location et vente immobilière ou de droits immobiliers ne pourra être effectuée qu'uniquement après avoir reçu l'accord d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins deux tiers de ses actions.

La société peut, uniquement après avoir reçu l'accord d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins deux tiers de ses actions, donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers en donnant ses biens, sans aucune exception, en hypothèque ou en gage.

Tout engagement financier d'un montant supérieur à cinq mille euros devra être signé et validé par au moins un ou plusieurs actionnaires détenant au moins les deux tiers des actions de la société.

La société peut exercer les activités de consultance dans tous les domaines, sans aucune exception.

Au cas où la réalisation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera leur réalisation à la réalisation de ces conditions.

Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet social, son application et ses limites.

Apports

Apports de fonds à concurrence de vingt mille euros (20.000€) représentés par cent (100) actions nominatives sans va-leur nominale, représentant chacune 1/centième de l'avoir social.

Le fondateur précité a libéré son apport à concurrence de 10 % soit 2000 € (Reste à libérer 18.000 €)

Administration

A/ Nomination

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateurs statutaires.

L'assemblée qui nomme le ou les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérant sera censé

conféré sans limitation de durée.

Si l'administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Conformément au dernier alinéa de l'article 2:55. CSA, si la personne morale est l'administrateur unique de la société, un représentant permanent suppléant peut être désigné.

B/ Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

Chaque administrateur agissant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.

Gestion journalière

L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.

L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.

Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.

L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.

ASSEMBLEE GENERALE

Tenue et convocation

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin, à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l'organe d'administration chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant 1/10ème du nombre d'actions conformément au prescrit de l'article 5:83. CSA.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de l'organe d'administration ou, s'il y en a un, du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à l'article 2:32. CSA et communiquées quinze jours avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, au commissaire.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Des décisions d'assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l'article 5:85. CSA.

Admission à l'assemblée générale

Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :

- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.

Représentation

Chaque associé peut donner procuration à un mandataire, actionnaire ou non.

Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Présidence — Délibérations — Procès-verbaux

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un administrateur.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

EXERCICE SOCIAL – REPARTITION - RESERVES

Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Liquidation

Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée générale. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l'Entreprise compétent. Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de l'état actif et passif – joint au rapport prévu par l'article 2:71. CSA – que la société n'a de dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur la nomination.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants CSA.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Répartition

Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l'Entreprise compétent, le liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

1° Le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2019.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi de juin 2020 à 19 heures.

3° Sont désignés en qualité d'administrateurs non statutaires, pour une durée indéterminée :

- Monsieur **ZAMANGNI Nicolas**, prénommé, Ici présent et qui déclare accepter le mandat qui leur est conféré.

- Madame **ZAMAGNI Alexia Emilie**, née à Uccle, le 2 décembre 1988, épouse de Monsieur DHONT Louis Pieter, domiciliée à 1310 La Hulpe, rue Gaston Bary 42, qui déclare accepter le mandat qui leur est conféré par acte séparé.

Les administrateurs **ne** peuvent **pas** engager valablement et légalement la société pour tout montant supérieur à **cinq mille – 5.000,00 – euros**, et **ne** peuvent **pas** réaliser d'**opérations immobilières** et ni aucun **acte de cautionnement et garantie au profit de tiers** engageant directement ou indirectement la société, **sans l'accord préalable d'un ou de plusieurs actionnaires détenant ou représentant au moins deux tiers des actions de la société.**

Le mandat de Monsieur **ZAMANGNI Nicolas** est exercé à titre rémunéré.

Le mandat de Madame **ZAMANGNI Alexia** est exercé à titre gratuit.

4° L'organe d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation depuis le **1er avril 2019.**

Pour extrait littéral conforme.

Délivrée en même temps une expédition.

La notaire suppléante, Angélique Ratz à Rixensart

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").