

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

19312399



Neergelegd
26-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723621780

Benaming : (voluit) : **Keal Group**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maastrichterstraat 34
(volledig adres) 3700 Tongeren

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

I. OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges Hougaerts, Notaris met standplaats te Tongeren, op zesentwintig maart tweeduizend negentien, blijkt dat de volgende personen een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam **"KEAL GROUP"**:

1. De heer **SWEECK Alain Guillaume Robert Georges**, geboren te Tongeren op 13 juli 1962, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3700 Tongeren, Henisstraat 97 en

2. De heer **NOELMANS Kenneth Joery**, geboren te Tongeren op 7 mei 1985, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3700 Tongeren, Kloosterstraat 10 bus 4.

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderd (100) aandelen werden als volgt onderschreven:

1. De heer SWEECK Alain, titularis van zestig (60) aandelen;
 2. De heer NOELMANS Kenneth, titularis van veertig (40) aandelen;
- Totaal: honderd (100) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van één/derde. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 €). Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponneerd overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen voorafgaandelijk dezer op een bijzondere rekening geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de BNP Paribas Fortis bank.

II. STATUTEN (uittreksel)

Artikel 1 – Naam

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt **KEAL GROUP**.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Maastrichterstraat 34.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- eetgelegenheden met beperkte bediening
- cafés en bars
- restaurant/brasserie
- frituur/broodjesbar
- groot- en kleinhandel in voedingswaren en dranken
- verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse
- het uitbaten van een taverne, spijshuis, drankgelegenheid met bijkomende verkoop van

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.

tabakswaren

- uitbating van een verbruikssalon, zoals een snackbar, ijssalon, theesalon, cafetaria
- het uitoefenen van het beroep van restauratiehouder.
- alle leveringen en diensten van een traiteur en het aannemen van opdrachten voor het verzorgen van de maaltijden op banketten, feesten, seminaries en zo meer
- de uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen
- onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen
- onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en van andere toeristische activiteiten
- voor eigen rekening : het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of van buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, en inzonderheid het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor de goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- het waarnemen van alles bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur en in het algemeen de ontwikkeling van onroerende goederen, doch louter in het kader van het beheer van het eigen patrimonium van de vennootschap.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de zaakvoerder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daar-van op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 5 – Kapitaal

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 – Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders door de vennoten benoemd en gekozen uit hun midden of daarbuiten.

De statutaire zaakvoerders worden benoemd zonder beperking van duur of voor een beperkte duur, indien uitdrukkelijk bepaald. Hun bevoegdheid kan slechts worden herroepen om reden van ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard.

De benoeming van een statutaire zaakvoerder maakt steeds een statutenwijziging uit en dient te gebeuren volgens de hiervoor vereiste procedure.

De gewone zaakvoerders worden benoemd bij gewone meerderheid, voor een welbepaalde termijn of voor onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar. Het mandaat van een zaakvoerder die voor een welbepaalde termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd. De beslissing daartoe te nemen door de algemene vergadering gebeurt bij de vereiste meerderheden en procedure naargelang het een statutair zaakvoerder of een gewoon zaakvoerder betreft.

De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, 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.

Artikel 12 – Tegenstrijdig belang

De zaakvoerders zijn verplicht hun beste zorgen te besteden aan de belangen van de vennootschap. In geval een zaakvoerder of een lid van een college van zaakvoerders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot zijn of haar bevoegdheid behoort, moet er gehandeld worden volgens de

voor-schriften bepaald in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 13 – Bevoegdheden

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.

De zaakvoerders, alleen optredend indien er meerde-re zijn, vertegenwoordigen de vennootschap in en bui-ten rechte.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opge-dragen worden.

Artikel 14 – Toezicht

Het toezicht over de werkzaamheden van de vennoot-schap wordt uitgeoefend door de vennoten of indien de wet het ver-eist door één of meer commissarissen die bedrijfsrevisoren dienen te zijn.

De algemene vergadering benoemt de commissarissen vol-gens de regels bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal en hun bezoldiging.

De benoeming van de commissaris kan steeds hernieuwd worden voor een periode van drie jaar.

De commissarissen kunnen enkel om wettige redenen wor-den afgezet door de algemene vergadering en dit volgens de regels bepaald het wetboek van vennootschappen.

De commissaris kan gedurende zijn opdracht op gelijk welk ogenblik ontslag nemen om ernstige, persoonlijke rede-nen ofwel op een algemene vergadering, na schriftelijk de verga-dering te hebben ingelicht over de redenen van zijn ontslag.

Artikel 15 – Algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering der vennoten zal gehouden worden op **de laatste vrijdag van de maand mei om 20:00 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerste volgende werkdag.

De zaakvoerders mogen buitengewone algemene vergade-ringen bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de zetel of in een andere plaats aangewezen in de oproepingsberichten.

De bijeenroeping geschiedt door middel van een aangete-kend schrijven, dat de agenda bevat, vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel de commissarissen. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de zaakvoerders en eventueel de commissarissen, een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld en aan de andere opgeroepen personen wordt eveneens een afschrift van deze stukken gezonden als zij erom verzoeken.

De handtekening van allen van het procesverbaal van algemene vergadering geldt eveneens als bijeenroeping voor een nieuwe vergadering, waarmee de datum in het procesverbaal al vastgelegd wordt, althans in de mate dat alle vennoten aanwezig zijn.

Buitengewone algemene vergaderingen mogen gehouden worden op de plaats zoals aangeduid in de oproepingsberichten.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 16 – Beraadslaging

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken. Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verschei-dene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht toe-gekend aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap ge-richt alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aange-wezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten twee maal gestemd achtereenvolgens door de vruchtge-bruiker en de blote eigenaar. Bij betwisting wordt de zaak aanhangig ge-maakt bij de bevoegde rechter door de meest gerede partij.

Welke ook de op de algemene vergadering vertegenwoor-digde aandelen wezen, de besluiten

worden genomen bij vol-strekte meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetsbepalingen inzake wijziging aan de statuten.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparige stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Het stem-recht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van één echtgenoot, gehuwd onder het stelsel der ge-meenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtge-noot op wiens naam de aandelen staan ingeschreven, ongeacht of deze aande-len toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echt-genoten bestaat.

Artikel 17 – Boekjaar

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

Bij het einde van elk boekjaar, wordt door de zaak-voer-der(s) de inventaris opgemaakt van alle activa en passi-va bestand-delen, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenreke-ning en de toelich-ting, en vormt één geheel.

Indien wettelijk vereist, stellen de zaakvoer-ders bovendien een jaarverslag op overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. In het verslag geven zij reken-schap van het gevoerde beleid. Het omvat tevens een commen-taar op de jaarrekening, waarbij een trouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken, en van de positie van de vennootschap. Tenslotte wordt in het jaar-verslag de informa-tie opgenomen die verplicht moet worden ter kennis gebracht overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, in verband met ondermeer de belangrijke gebeur-tenissen die hebben plaatsgevonden na het einde van het boek-jaar, de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Vijftien dagen voor de jaarvergadering leggen de zaakvoerders de documenten, waarvan in dit artikel sprake, ter beschik-king van de vennoten op de zetel van de vennootschap.

Artikel 18 – Wettelijke reserve – Verdeling

Jaarlijks wordt op de zuivere winst van de vennoot-schap een bedrag van ten minste één/twintigste afgehouden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het reserve-fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De bestemming van het resultaat wordt volledig overge-laten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen bene-den het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 20 – Vereffening

Ingeval van ontbinding zal de vereffening van de ven-nootschap plaats hebben op de wijze door de algemene vergade-ring aangeduid. Deze zal de vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen bepalen zo nodig. Bij gebreke van zodanig benoeming zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffe-naars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de venno-ten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij ieder zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffen-aars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrek-te voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in minder mate afbetaalde aande-len, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grote mate afbetaalde aandelen.

TITEL VII – BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Artikel 29 – Zaakvoerder – Benoeming – Ontslag

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle bevoegdheden en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder van de vennootschap worden benoemd.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten zonder beperking van duur, kan deze ten alle tijde door de enige vennoot ontslagen worden tenzij hij be-noemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden gegeven volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en volgens on-derhavige statuten.

Artikel 32 – Algemene vergadering

De enige vennoot oefent al de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan de bevoegdhe-den niet overdragen.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden

ondertekend. Is de enige vennoot tevens zaakvoer-der, dient er enkel een bijzonder verslag te worden opgemaakt dat in voorkomend geval, openbaar dient gemaakt te worden overeenkomstig de bepalingen van de vennootschappenwet. Is er een externe zaakvoerder, dan neemt hij deel aan de algemene vergadering. De enige vennoot is verplicht hem per aangete-kende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formali-teit moet niet vervuld worden wanneer de zaak-voerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Dit moet in de notulen vermeld worden. De enige vennoot is steeds de voorzitter.

III. OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2019.

De zaakvoerder zal alsdan voor de eerste maal de inventaris opstellen van alle activa en passiva bestanddelen; de jaarrekening zal dan ook voor de eerste maal afgesloten worden.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in mei 2020, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

4. Benoemingen

Nadat de statuten zijn vastgelegd en de vennootschap is opgericht, rekening houdende met het feit dat zij haar rechtspersoonlijkheid zal bekomen bij de neerlegging van het dossier op de rechtbank van koophandel, komen de comparanten meteen samen in buitengewone algemene vergadering en beslissen éénparig :

- a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee.
- b. te benoemen tot deze functie: de heer SWEECK Alain Guillaume Robert Georges, ongehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Henisstraat 97 en de heer NOELMANS Kenneth Joery, ongehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Kloosterstraat 10 bus 4, die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
- c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
- d. het mandaat van de zaakvoerder Kenneth NOELMANS te vergoeden.
- e. het mandaat van de zaakvoerder Alain SWEECK niet te vergoeden.
- f. geen commissaris te benoemen.

5. Volmacht.

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Vandewal BVBA, met zetel te 3700 Tongeren, Henisstraat 41 en ondernemingsnummer BE 0843.741.929, of diens aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de BTW-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private en publiekrechtelijke instellingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts
Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- een afschrift van de oprichtingsakte;
- het formulier 1 voor publicatie in het B.S. / het analytisch uittreksel.