

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

19307191



Neergelegd
13-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720679019

Benaming : (voluit) : **Hague Belgium**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Belliardstraat 40
(volledig adres) 1040 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 12 februari 2019, blijkt dat, zijn verschenen : 1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Caligiani**", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Rue Montagne de l'Oratoire 28 bte 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0718.870.760, BTW-nummer BE0718.870.760. en 2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Hague International Group Holding B.V.**" met maatschappelijke zetel te 2511CH 'S-Gravenhage, Fluwelen Burgwal 1E, ingeschreven in het Handelregister Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 73207217.

Welke comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** willen oprichten onder de benaming "**Hague Belgium**", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Belliardstraat 40, en waarvan het kapitaal **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)** bedraagt, verdeeld in achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één achttienduizend zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, die de algeheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen, wordt a pari in geld ingeschreven, tegen de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel,

1/ door de BVBA "**Caligiani**" voornoemd : zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen; 2/ door de BV "**Hague International Group Holding B.V.**" voornoemd : twaalfduizend vierhonderd (12.400) aandelen.

Totaal : achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, welke de algeheelheid van het kapitaal, zijnde **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)** vertegenwoordigen.

De comparanten, voornoemd, verklaren en erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, voor één derde volgestort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde, over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) beschikt.

Comparant sub 1, verklaart en erkent een bedrag van vierduizend honderddrieëndertig euro drieëndertig cent (€ 4.133,33) verschuldigd te zijn aan de vennootschap en comparant sub 2 verklaart en erkent een bedrag van achtduizend tweehonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 8.266,67) verschuldigd te zijn aan de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het bedrag van het in geld volgestorte kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) gestort op een bijzondere rekening, met nummer (...) en geopend op naam van de vennootschap bij ING.

Artikel 1 : Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**, onder de benaming "**Hague Belgium**".

Artikel 2 : Zetel.

De werkelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Belliardstraat 40.

(...)

Artikel 3 : Doel.

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.

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

1. De adviesverlening aan en de bijstand van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, personen, overheden of groeperingen met of zonder rechtspersoonlijkheid, van Belgische of buitenlandse nationaliteit, op financieel, juridisch, fiscaal, administratief, boekhoudkundig, commercieel, technisch, strategisch, financieel en economisch vlak; de adviesverlening en het verlenen van diensten met betrekking tot de planning, organisatie, coördinatie, efficiëntie en toezicht, informatica, public relations, communicatie, marketing, informatica, human resources, outplacement, management en coaching; het verrichten van studies en de organisatie van seminars en opleidingen in verband met het voorgaande; de vennootschap kan onder andere voorbereidende studies maken en advies geven in verband met het voorgaande, ondernemingen bijstaan in het beheer van hun algemene kosten, het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen, het opmaken van analytische reportings van de algemene kosten aangegaan door ondernemingen met het oog op het verminderen van hun niet-strategische kosten, het uitgeven van studies en de organisatie en coördinatie van seminars en opleidingen in verband met het voorgaande.

2. Haar cliënten op de ruimst mogelijke wijze bijstaan bij de opvolging van hun investeringen en bij hun juridische, fiscale en administratieve verrichtingen die erop betrekking hebben,

3. De exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van elk auteursrecht voornamelijk met betrekking, maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten;

4. De oprichting en waardering van een onroerend patrimonium, zowel in onroerende goederen als onroerende zakelijke rechten, zoals appartementen of onroerende rechten, zoals aankoop, verkoop, transactie, beheer, leasing, verhuur, verkoop, promotie, van onroerende goederen, gelegen in België of daarbuiten;

5. De verwerving, verkoop van alle roerende waarde, zoals de oprichting en het beheer van een waardenportefeuille voor eigen gebruik;

6. De vennootschap kan iedere onderneming starten, elke vennootschap oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met iedere andere vennootschap samenwerken, alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of onderschrijven.

7. De winstdeelneming, hetzij direct of indirect, in het kapitaal van alle rechtspersonen in België of daarbuiten, bestaand of nog op te richten, op eender welke manier, door inbreng, door fusie, onderschrijving of bij commandite;

De vennootschap kan eveneens:

- Leningen, kredieten en voorschotten toekennen, onder welke vorm ook en voor eender welke duur, aan alle aangesloten vennootschappen of in eender welke waarin de vennootschap een participatie heeft.

- onder welke vorm ook en voor eender welke duur, zich leningen, kredieten en voorschotten zien toekennen door iedere fysieke of morele persoon in het kader van zijn activiteiten.

- Borg, ondersteuning of garantie geven, zowel voor haar eigen verplichtingen als voor de verplichtingen van een derde, onder andere door zijn goederen in hypotheek te geven, met inbegrip van zijn handelszaak;

- een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, vereffenaar of lasthebber uitoefenen in enige andere Belgische of buitenlandse rechtspersoon, of op enige andere wijze deelnemen aan het bestuur van enige dergelijke rechtspersoon.

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 opsomming van de doelstellingen van deze besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is of waarvoor nog aan andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slecht mogen worden uitgeoefend nadat aan de desbetreffende voorwaarde voldaan is.

(...)

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**. Het is verdeeld in achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen zonder nominale waarde die elk een fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 9 - Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten,

benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.

Wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Caligiani**", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Rue Montagne de l'Oratoire 28 bte 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0718.870.760, BTW-nummer BE0718.870.760.

De bevoegdheden van de statutaire zaakvoerder zijn onherroepbaar, behoudens gewichtige redenen en door een door de algemene vergadering genomen beslissing zoals voor een statutenwijziging, die de opdracht van de statutaire zaakvoerder geheel of gedeeltelijk kan herroepen.

De algemene vergadering kan eveneens, blijkens beslissing zoals voor een wijziging van de statuten, met eenparigheid van stemmen, hierin begrepen de stem van de zaakvoerder indien hij ook vennoot is, beslissen om het mandaat van een zaakvoerder te herroepen, zonder dat hiervoor een gewichtige reden vereist is.

De herroeping treedt in werking vanaf de datum van de algemene vergadering.

Elke zaakvoerder mag ten alle tijden ontslag nemen.

Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, is zij gehouden tot de benoeming, onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden om haar te vertegenwoordigen in uitoefening van de functie.

Artikel 10 : Bevoegdheden van de zaakvoerders.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

(...)

Artikel 12 : Controle.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien bij de artikelen 141,2° en 15 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

In dat geval, heeft iedere vennoot afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd aangesteld of indien deze vergoeding ten hare laste werd gesteld ingevolge gerechtelijke beslissing.

Artikel 13 - Bijeenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni van elk jaar om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De vergadering komt bovendien samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

- Artikel 18 : Voorzitterschap - Beraadslaging – notulen.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit, of bij diens ontstentenis, door de oudste vennoot.

Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De notulen worden in een bijzonder daartoe aangelegd register, gehouden op de zetel van de vennootschap. Zij worden ondertekend door de aanwezige vennoten die erom vragen. De kopies of uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder.

- Artikel 20 : Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op de eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 21 : Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst, afgeleid uit de jaarrekening goedgekeurd door de zaakvoerder(s) vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal

bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Artikel 22 : Ontbinding.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij de machten en de vergoeding zal bepalen.

De vereffenaar treedt in dienst nadat zijn benoeming bevestigd werd door de bevoegde rechtbank.

Na de voldoening van alle schulden, lasten en liquidatiekosten of de consignatie van de bedragen die nodig zijn voor dit doel, worden de activa gelijk verdeeld onder al de aandelen.

Echter, indien de aandelen niet evenredig vrijgegeven worden, dienen de vereffenaars, vooraleer zij overgaan tot de verdeling, het evenwicht tussen de aandelen te herstellen, hetzij door fondsenwerving of door gedeeltelijke terugbetaling.

(...)

BESLISSINGEN VAN DE COMPARANTEN

De comparanten, hier aanwezig, verklaren vervolgens in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

1. Afsluiting eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend negentien.

Bijgevolg zal de eerste jaarvergadering in het jaar tweeduizend twintig gehouden worden.

1. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

De statutaire zaakvoerder is hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardt het mandaat dat hem werd toegewezen.

Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Caligiani**", voornoemd; de heer **CALIGIANI Attilio**, geboren te La Spezia op 8 november 1981, wonend te 1000 Brussel, Oratoriënberg 28 /b049, hier aanwezig en hij aanvaardt het mandaat dat hem wordt toegewezen.

De zaakvoerder is hier aanwezig en aanvaardt het mandaat dat haar toegewezen werd en verklaart aan de algemene vergadering dat er geen rechterlijke uitspraken bestaan die de uitoefening van dit mandaat weerhouden.

De opdracht zal **onbezoldigd** uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

1. Retroactiviteit

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd in naam van de vennootschap in oprichting, vanaf **1 januari 2019**, overgenomen zijn door de huidig opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank,.

Bijzondere lastgeving

De comparanten verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « **HTB Bedrijfsadviseurs** », met maatschappelijke zetel te 9570 St-Maria-Lierde, Langemunte 46, 460.742.674 met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

- 1 volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.