

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

19306921



Neergelegd
12-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720625173

Benaming : (voluit) : **Wide Awake Coffee**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brouwerijstraat 52
(volledig adres) 1050 Elsene

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Meester **Joost DE POTTER**, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-Node, op 11 februari 2019, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat :

1. COMPARANTEN:

1.- De heer **CALLEWIER** Rutger Stefaan Henk, geboren te Kortrijk, op 23 januari 1989, wonende te Elsene (1050 Brussel), Brouwerijstraat 52.

2.- Mevrouw **DECLERCK** Eline Charlotte Hendrika, geboren te Kortrijk, op 3 januari 1988, wonende te Elsene (1050 Brussel), Brouwerijstraat 52.

3.- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BEAUDUC**", waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Deerlijksesteenweg 12, ondernemingsnummer 0466.799.830.

2. RECHTSVORM EN BENAMING : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Wide Awake Coffee**.

3. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL : Elsene (1050 Brussel), Brouwerijstraat 52.

4. DOEL :

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :

I Productie

- Branden, vervaardigen en verwerken van koffie, thee en aanverwante producten.

II Verkoop/Verhuur

- Groot- en kleinhandel in koffie, thee , cacao, specerijen en toebehoren (food en non-food).
- Groot-en kleinhandel, import en export, distributie, marketing en logistieke activiteiten voor eigen rekening en voor rekening van derden en dit al dan niet via een digitaal kanaal.
- Verhuur van toebehoren zoals koffiemachines, materiaal enz.

III Horeca en hotel

- De uitbating van eet- en drankgelegenheden (alle type HORECA).
- De uitbating van hotels, gastenkamers en andere accommodaties.

IV Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, personen en instellingen. Voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, communicatie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

V. Onderzoek en ontwikkeling

- Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten en diensten.

VI. Holding

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.

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden.
- Het beheren van beleggingen en participaties in dochter- vennootschappen.
- Het waarnemen van bestuurdersfuncties.

VII. Patrimoniumvennootschap

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties.

VIII. Diverse activiteiten

- De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven.

Ze kan in het kader van dit doel eveneens alle activiteiten van public relations en van klantenwerving uitoefenen.

Daartoe, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 eveneens de functies uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Ingeval de uitoefening van sommige activiteiten onderworpen zou zijn aan voorafgaandelijke toelatingsvoorwaarden aan het beroep, zal de vennootschap het nodige doen voor wat betreft de vervulling van deze voorwaarden.

5. **DUUR** : onbeperkt.

6. **KAPITAAL** :

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd vijfenzeventig duizend euro (175.000,00 €) en wordt vertegenwoordigd door duizend zeventienhonderd vijftig (1.750) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van de nominale waarde, die elkeen één/duizend zeventienhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, volledig in geld ingeschreven en volledig gestort, als volgt :

- 1) De heer **CALLEWIER** Rutger, comparant sub 1, negenhonderd (900) aandelen.
- 2) Mevrouw **DECLERCK** Eline, comparant sub 2, honderd (100) aandelen.
- 3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BEAUDUC**", comparant sub 3, zeventienhonderd vijftig (750) aandelen.

7. BESTUUR – BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP :

Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of meer natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, al dan niet statutaire zaakvoerders, benoemd met of zonder beperking van duur.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De vergadering kan vervoegd een einde stellen aan het mandaat van een zaakvoerder.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van beheer en van beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en verricht alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor het vervullen van het maatschappelijk doel, behalve diegene die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De zaakvoerders kunnen bijzondere machten toekennen aan een lasthebber, al dan niet vennoot.

De vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door de hierboven vermelde lasthebbers, aangewezen door bijzondere volmacht.

8. ALGEMENE VERGADERING – STEMRECHT :

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de vierde dinsdag van de maand

mei om twintig uur.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden in tweeduizend éénentwintig.

a) Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij per brief, hetzij door een lasthebber.

Deze stem zal evenwel nietig zijn als deze brief niet door de zaakvoerders is ontvangen op zijn minst drie dagen voor de algemene vergadering. Ze zal eveneens nietig zijn als deze brief niet de volgende vermeldingen bevat :

- de naam en de woonplaats van de vennoot,
- de naam van de vennootschap en haar maatschappelijke zetel,
- de datum van de algemene vergadering,
- de stem of de onthouding voor elk agendapunt zoals aangegeven in de oproeping,
- de plaats en de datum van de ondertekening,
- de handtekening van de vennoot of van zijn lasthebber.

Deze brief kan verstuurd worden bij wijze van alle communicatiemiddelen en meer bepaald per post, e-mail en telefax. Bijgevolg is enkel een geschrift vereist.

b) Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen;
- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;

kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9. BOEKJAAR :

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

Het eerste maatschappelijk boekjaar zal beginnen op de dag van de neerlegging van het uittreksel van deze statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend twintig.

10. VERDELING VAN DE WINST :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve : de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die de aanwending ervan bepaalt, op voorstel van de zaakvoerders.

11. VERDELING VAN HET VEREFFENINGOVERSCHOT :

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten of op andere wijze het gestorte bedrag van de aandelen dat niet werd afgeschreven terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

12. EERSTE ALGEMENE VERGADERING :

1.- wordt aangeduid in hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder de heer **CALLEWIER** Rutger, comparant sub 1.

2.- Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd tot en met andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3.- Alle machten worden verleend aan de heer **CALLEWIER** Rutger, comparant sub 1, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle stappen te ondernemen met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie en met het oog op alle latere wijzigingen van deze inschrijvingen.

De notaris bevestigt de neerlegging van de fondsen betreffende de volstorting van de inbrengen in speciën waarvan sprake hiervoor en de storting van gezegde fondsen op een bijzondere rekening nummer BE63 7340 4584 2108 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

“KBC”.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Joost DE POTTER,
Notaris

Voor gelijktijdige neerlegging een uitgifte van de akte.

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.