

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

19312590



Neergelegd
27-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0723693739

Benaming : (voluit) : **Nectarist - Smaakmarkt**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pareipoelstraat 76
(volledig adres) 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden op 25 maart 2019 voor Meester Eline Goovaerts, Notaris te Mechelen, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht:

Oprichters.

A. De heer DE VLEESHOUWER Johan Liliane Frans Ghislain, geboren te Mechelen op 3 september 1983, wonend te 2800 Mechelen, Pareipoelstraat 76.

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRO-POLIS", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Pareipoelstraat 76, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen - ondernemingsnummer 0643.730.404.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en heeft rechtspersoonlijkheid vanaf de neerlegging van de akte op de griffie van de rechtbank van koophandel. Zij mag beginnen te werken vanaf de datum van inschrijving in de Kruispuntbank.

Plaatsing van en storting op het kapitaal.

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€18.550,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal is gestort ten belope van tienduizend euro (€10.000,00).

Inbreng in geld – vergoeding door aandelen.

1. Voormelde heer Johan De Vleeshouwer verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van dertien duizend negenhonderd en twaalf euro vijftig cent (€13.912,50), waarvoor hem vijfenzeventig (75) aandelen toegekend worden.

2. Voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pro-Polis" verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van vierduizend zeshonderd zevenendertig euro vijftig cent (€4.637,50), waarvoor haar vijftientwintig (25) aandelen toegekend worden.

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzon-dere rekening, onder nummer BE87 0689 3353.4794 bij Belfius geopend ten name van de vennoot-schap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op 19 maart 2019, en dat mij is overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

ARTIKEL 1: Naam.

De vennootschap is opgericht als Besloten Vennootschap met Be-perkte Aansprakelijkheid onder de naam "Nectarist-Smaakmarkt".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "beslo-ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.

ARTIKEL 2: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbon-den worden door een besluit 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.

de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
ARTIKEL 3: Zetel.

De zetel van vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Pareipoelstraat 76

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.

ARTIKEL 4: Doel.

a) De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger :

- de inrichting, de uitbating, het beheer, de verwerving, het verlenen evenals uitbating van horecagelegenheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (eet)markten en -kiosken, foodtrucks, cafetaria's, restaurants, eetcafés, tavernen, eethuizen, drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés, clubs, bars, tearooms, bistro's, hotels, motels, logementhuizen, herbergen e.d. of enige andere eet- of drankgelegenheid in de meest ruime zin van het woord;
- de verkoop van honing- en aanverwante producten;
- de inrichting, organisatie en uitbating van traiteur- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de bereiding en verkoop van maaltijden en desserts op basis van honing en aanverwante producten;
- de aan- en verkoop, de (klein- of groot)handel, de import en export, de commissiehandel en de bereiding van alle mogelijke koude en warme gerechten, vis- en vleeswaren, gebak, snacks, voedingsmiddelen, alcoholische en niet-alcoholische dranken en alle ingrediënten en aanverwante artikelen en horecaproducten in het algemeen;
- het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen met horeca- en vrijetijdsbestemming, vergaderruimten en ontmoetingsplaatsen, alsook de verhuring van divers materieel in dit verband;
- het inrichten en organiseren van feesten, banketten, buffetten, salons of evenementen van gastronomische, muzikale, culturele of artistieke aard en het verrichten van alle neven- en hulpactiviteiten in dit verband;
- de aan- en verkoop, de handel, de import en export, groot- of kleinhandel, huur of verhuur, installatie, distributie, onderhoud en herstelling van alle gebruiksvoorwerpen, uitrustingsgoederen en accessoires, materieel, toestellen en benodigdheden direct of indirect gerelateerd aan bovenstaand maatschappelijk doel;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven;
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren; de activiteiten van een holding;
- de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur- en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle handelszaken en alle roerende en onroerende goederen en rechten.

Dit alles in de meest ruime zin.

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

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 in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 287 W.Venn.

ARTIKEL 5: Kapitaal.

a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€18.550,00). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrij-ver op aandelen verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen.

ARTIKEL 11: Benoeming - Ontslag.

a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

b) Er wordt thans geen statutair zaakvoerder benoemd.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenpa-rig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om

gewichti-ge redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een be-sluit van de algeme-ne vergade-ring met inachtneming van de vereis-ten voor statutenwijzi-ging.

c) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt open-baar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzon-derlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

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

Voor de benoeming en 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.

ARTIKEL 14: Intern bestuur - Beperkingen.

a) De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern be-stuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b) Indien er verscheide-ne zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegen-geworpen.

ARTIKEL 15: Externe vertegenwoordigingsmacht.

De (iedere) zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de ven-noot-schap in en buiten rechte.

ARTIKEL 16: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennoot-schap aan-stellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevol-machtigden verbin-den de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 18: Gewone, bijzonde-re en buitengewone vergadering.

a) De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarverga-dering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de tweede donderdag van de maand november om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden gehouden om te beraadslagen en te besluiten over enige aange-legenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzi-ging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden gehouden om over enige wijziging van de statuten te beraad-slagen en te besluiten.

d) De algemene vergaderingen worden gehou-den in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproe-ping.

e) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL 20: Bijeenroeping.

a) De zaakvoerder(s) kan zowel de gewone algemene verga-de-ring (jaar-vergadering) als een bijzondere of een buitengewone alge-mene vergade-ring bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bij-eenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) is verplicht een bijzondere of buitenge-wone vergade-ring bijeen te roepen wan-neer één of meer venno-ten die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoor-digen, het vragen.

b) De oproeping tot de algemene vergade-ring geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan houders van certificaten met medewerking van de vennootschap uitgegeven en aan obligatiehouders, ten minste vijftien dagen voor de verga-dering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

c) Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de forma-liteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe zaakvoer-der benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze met aangete-kende brief op te roepen met opgaaf van de agenda.

ARTIKEL 24: Stemrecht.

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legata-rissen nalaat, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze

aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit.

c) Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars in onverdeeldheid toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.

d) Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blooteigenaar.

ARTIKEL 26: Boekjaar - jaarrekening.

a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften bepaald in het W.Venn..

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening, in voorkomend geval een geconsolideerde, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 e.v. W.Venn.. De zaakvoerder stelt bovendien, in voorkomend geval, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten, alsook de eventuele houders van certificaten, met medewerking van de vennootschap uitgegeven, en obligatiehouders, in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het W.Venn..

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissarissen te verlenen kwijting. Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.

ARTIKEL 27: Bestemming van de winst - Reserve.

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 W.Venn..

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 W.Venn..

ARTIKEL 28: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, na homologatie door de bevoegde rechtbank, vereffenaars. De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 e.v. W.Venn., tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering van de vennootschap de jaarrekening voor met de vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en tot 30 juni 2020.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.

Benoeming eerste gewone niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist als gewone niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur te benoemen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pro-Polis, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Johan De Vleeshouwer, tevens voornoemd..

Hier aanwezig en aanvaardend onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Dit mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Hij is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen.

Overneming van verbintenissen

a) De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W.Venn. de verbintenissen over-neemt die voor reke-ning en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds 1 januari 2019.

Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan art. 60 W.Venn., en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

b) De comparanten verklaren tevens de zaakvoerder(s) als mandataris aan te stellen, en hem(n) te machtigen tot aan de neerlegging van het uittreksel ter griffie om alle rechtshandelingen voor de vennootschap te stellen, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel.

Volmacht

Er wordt volmacht gegeven aan BOEKHOUDKANTOOR MECHLINIA BVBA (BE0861.885.679), Frans Halsvest 2 b 101 vertegenwoordigd door Steven Van Moere, met recht van substitutie, om met betrekking tot de bij deze opgerichte vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL:

(getekend) Meester Eline Goovaerts, notaris te Mechelen.

Tegelijkertijd werd neergelegd : uitgifte van de akte.