

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19322049



Neergelegd
18-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728587784

Naam

(voluit) : **MONTARNASSE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Loppemsestraat 52

: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Bij akte verleden voor **Els VAN TUYCKOM**, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Kruis), die haar ambt uitoefent in de BVBA "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 17 juni 2019 is opgericht door:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GDM CONSULTING**", met zetel te 8000 Brugge, Keizer Karelstraat 101; RPR Gent - afdeling Brugge onder nummer 0818.356.039.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van de statuten door haar niet-statutair zaakvoerder, de Heer **DE MANGELEER Gert**, geboren te Dendermonde op tweeëntwintig juli negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 8000 Brugge, Keizer Karelstraat 101, daartoe benoemd door de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Gert De Kesel te Brugge (Sint-Kruis) op achtentwintig november tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 november daarna onder nummer

2/De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**JB CONSULTING**", met zetel te 8400 Oostende, Warschastraat 22 bus 5; RPR Gent – afdeling Oostende onder nummer 0846.673.606.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van de statuten door haar statutair zaakvoerder, de Heer **BOUDENS Joachim Servaas**, geboren te Oostende op éénendertig maart negentienhonderd tachtig, wonende te 8400 Oostende, Warschastraat 22 bus 1, daartoe benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Gert De Kesel te Brugge (Sint-Kruis) op veertien juni tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op achtentwintig juni daarna, onder nummer 12114396.

3/ De Heer **LEFEVERE Pieter Aloïs Annie**, geboren te Brugge op zeven juli negentienhonderd zevenentachtig, echtgenoot van Mevrouw DULST Julie Cecile Jacqueline, geboren te Oostende op vijf januari negentienhonderd éénennegentig, wonende te 8020 Oostkamp, Kanunnik Duboisplein 3 bus 201.

4/ De Heer **DEPREITERE Maxime Paul Monique**, geboren te Kortrijk op zes februari negentienhonderd tweeënnegentig, ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8500 Kortrijk, Baldewijn Steverlynckstraat 36.

De **besloten vennootschap, afgekort BV "MONTARNASSE"**.

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

-Uitbaten, beheren en controleren van horecazaken, restaurants, brasseries, drankgelegenheden, hotels, pensions, public en private bars, feestzalen, catering, snackbars, take-way en iedere combinatie hiervan, kortom iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verschaffen van verblijfsmogelijkheid met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruiken - ter plaatse of door afname of thuisbrenging - van voedingswaren en dranken, alsmede de organisatie van demonstratie- en degustatiesessies, seminars, vergaderingen en congressen, alsook de activiteit van groot- en kleinhandel in voedingsproducten en hun derivaten, de in- en uitvoer van voedingswaren, dranken en samenhangende producten, de aan- en verkoop van horecabenodigdheden, de dienstverlening in de brede zin aan de horecasector, zonder dat deze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

opsomming binnen de voedings- en horecasector als beperkend kan beschouwd worden.

- Publicaties van boeken en reportages die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat.- Het bemiddelen en optreden als raadgever of tussenpersoon.
- Het voeren van een onderneming van binnenhuisinrichting.

- Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten en activiteiten betreffende de teelt en verkoop van land- en tuinbouwgewassen en samenhangende producten.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap mag advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is.

De vennootschap mag verder verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;

- Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Om als aandeelhouder toegelaten worden is een voorafgaandelijk goedkeuring van het bestuursorgaan noodzakelijk, met dien verstande dat steeds de goedkeuring van de meerderheid van de A-bestuurders vereist is.

De vennootschap is opgericht met een aanvangsvermogen van honderd duizend euro (100.000,00 euro) verdeeld in duizend (1.000) aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1.000) aandelen** uitgegeven.

De comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, als volgt:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GDM Consulting", voornoemd, vertegenwoordigd zoals voorzeggd, heeft ingetekend op **vierhonderd (400) aandelen van het type A en met stemrecht**, hetzij voor veertigduizend euro (€ 40.000,00);
 - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JB Consulting", voornoemd, vertegenwoordigd zoals voorzeggd, heeft ingetekend op **vierhonderd (400) aandelen van het type A en met stemrecht**, hetzij voor veertigduizend euro (€ 40.000,00);
 - De Heer Pieter Lefevre, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voorzeggd, heeft ingetekend op **honderd (100) aandelen van het type B en met stemrecht**, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00);
- Het aandeel van de Heer Pieter Lefevre, voornoemd, in het aanvangsvermogen werd voldaan met eigen middelen van de Heer Pieter Lefevre zodat bijgevolg de verkregen lidmaatschapsrechten en vermogensrechten eigen zijn aan hem.
- De Heer Maxime Depreitere, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voorzeggd, heeft ingetekend op **honderd (100) aandelen van het type B en met stemrecht**, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00).

Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van het type A en aandelen van het type B, allen met stemrecht.

De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen gehouden A-aandelen A-aandeelhouders genoemd en met betrekking tot de door hen gehouden B-aandelen B-aandeelhouders .

De aandelen zullen geacht worden, vanaf de uitgifte ervan, te behoren tot de categorie waartoe deze, bij hun uitgifte, expliciet zijn toegewezen. Aandelen die, na hun uitgifte, niet kunnen worden toegewezen aan een categorie op grond van voorgaande regeling, zullen worden geacht te behoren tot het type B aandelen.

Aandelen van het type A die worden overgedragen hetzij aan een B-aandeelhouder, hetzij aan een derde (nieuwe aandeelhouder), veranderen van rechtswege naar het type B.

Aandelen van het type B die worden overgedragen aan een A- aandeelhouder, veranderen van rechtswege naar het type A.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Een bestuurder natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Zijn er meerdere bestuurders dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt bij gewone meerderheid.

Minstens de helft van het aantal bestuurders moet worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de A-aandelen. De bestuurders benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders worden A-bestuurders genoemd en de bestuurders benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders worden B-bestuurders genoemd.

De voorzitter wordt gekozen door het bestuursorgaan. De voorzitter dient een bestuurder te zijn die is benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen treffen omtrent de aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan.

Een bestuurder kan aan een andere bestuurder opdracht geven hem te vervangen en in zijn plaats te stemmen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur. In voorkomend geval wordt de bestuurder die belet is en die wordt vertegenwoordigd, geacht aanwezig te zijn.

Het bestuursorgaan kan in uitzonderlijke gevallen schriftelijk besluiten nemen mits de bestuurders een eenparig akkoord bereiken, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. De schriftelijke procedure kan niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

Elke bestuurder heeft één stem.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen mits volgende aanwezigheids- en stemvereisten:

Aanwezigheidsvereiste:

-Minstens de helft van de bestuurders en de helft van de A bestuurders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd.

Indien dit niet het geval is, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen op voorwaarde dat er minstens één A- Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is ongeacht het aantal andere aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve voor beslissingen die krachtens onderhavige statuten de unanieme goedkeuring vereisen van het bestuursorgaan.

Stemvereisten:

-Minstens de meerderheid van de totaal uitgebrachte stemmen en minstens de instemming van één A-bestuurder

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Als er **slechts één bestuurder** is, is het **geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend**, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** wordt bestuurd, mag **iedere A-**

bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere A-bestuurders vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Iedere bestuurder (zowel A-bestuurders als B-bestuurders) kan **alleen optreden voor alle handeling betreffende het dagelijks bestuur van de vennootschap**, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur (16.00u)**, ongeacht of deze dag een wettelijke feestdag is.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. De besluiten van de algemene vergadering worden steeds genomen mits volgende aanwezigheids- en stemvereisten:

Aanwezigheidsvereiste:

-Minstens de helft van de aandeelhouders en de helft van de A-aandeelhouder zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd.

Stemvereisten:

-Minstens de meerderheid van de totaal uitgebrachte stemmen minstens de instemming van 1 A-aandeelhouder.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen tot dat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOLMACHT

De oprichters verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de BVBA BOFISC BRUGGE

met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 12 bus 11 RPR Gent, afdeling Brugge en met ondernemingsnummer BE 0446.199.109, of aan één van haar medewerkers, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

SLOT en OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **31 december 2020**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op **de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur (16.00u) van het jaar 2021**.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: **8210 Zedelgem, Loppemsestraat 52**.

3. Website en e-mail adres: info@hertog-jan.com

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **vier**.

Worden benoemd tot **bestuurders voor een onbepaalde duur (waarvan minstens de helft van het aantal bestuurders, A-bestuurders moeten zijn)**:

1) A-bestuurders:

- a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**GDM Consulting**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Gert De Mangeleer, voornoemd,
- b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**JB Consulting**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Joachim Boudens, voornoemd.

2) B-bestuurders:

- a) de Heer LEFEVERE Pieter, voornoemd;
- b) de Heer DEPREITERE Maxime, voornoemd;

Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd en die aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

5. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

De comparanten verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.

7. De uiteindelijke begunstigde

De vennootschap moet toereikende, accurate en actuele informatie inwinnen en bijhouden over haar uiteindelijke begunstigten. De inlichtingen betreffen ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de uiteindelijke begunstigten evenals, de aard en omvang van het door hen gehouden economisch belang.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de oprichtingsakte
- Statuten