



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



\*19007401\*

neergelegd/ontvangen op

04 JAN. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr

0717.644.294

Benaming

(voluit): **Break The Ice**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Mechelsesteenweg 455  
1950 KRAAINEM

#### Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig december tweeduizend achttien, voor Meester **Eric SPRUYT**,  
Notaris te Brussel,

dat :

- 1/ de heer **LAGAE Matthieu François**, wonende te 3080 Tervuren, Puttestraat 11;
- 2/ de heer **SPUCK Alexander**, wonende te 35390 Giessen (Duitsland), Seltersweg 67; en
- 3/ de heer **LAGAE Adrien François**, wonende te 3080 Tervuren, Hoogvorstweg 16d,

volgende vennootschap hebben opgericht :

#### **RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**Break The Ice**".

#### **ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1950 Kraainem, Mechelsesteenweg 455.

#### **DOEL.**

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- de (commerciële) handelsvertegenwoordiging;
- de promotie, de creatie, de organisatie van allerlei evenementen, congressen, seminaries, colloquia, beurzen, salons, huwelijken, concerten, spektakels, reünies, meetings, incentives, team building evenementen, evenals alle commerciële en administratieve activiteiten die daarmee verband houden;
- het uitbouwen van allerlei campagnes, op gebied van communicatie, publiciteit, marketing, het werven van fondsen, ten voordele van humanitaire en niet-commerciële doeleinden, zowel als voor privépersonen en commerciële doeleinden, met inbegrip van alle ondersteuning daartoe, zoals uitgeverij, drukwerken, productie, verkoop van boeken, brochures, publiciteitsmateriaal, logo's, textiel en dergelijke meer;
- public relations met het oog op het uitbouwen, uitvoeren, bevorderen of realiseren van alle activiteiten of contracten die verband houden met de sector van de communicatie, waaronder alle activiteiten gekend onder de benaming "persattaché", gespecialiseerde journalist, en nieuwe media, of belast met public relations of consultant; de advisering, consultancy en zakelijke dienstverlening op het gebied van public relations, reclame, media en communicatie; het optreden als communicatieagentschap;
- de activiteiten van reclamebureaus en mediarepresentatie;
- de productie van video's en films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms; de vennootschap kan auteursrechten ontvangen en als auteur optreden;
- audiovisuele communicatie onder al haar vormen, met inbegrip van video, radio, internet, en dergelijke meer, zonder enige beperking;
- de creatie, het ontwerpen en het beheer van websites en andere online diensten en producten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

- het uitvoeren van om het even welke activiteit, verband houdende met webdesign en internetontwikkeling in de meest ruime zin van het woord;
- internet en intranet ontwikkeling en software integratie met bestaande systemen; het optreden als "webdesign & development agency" en het "hosten" van internet en mobiele toepassingen;
- het evalueren, programmeren, ontwikkelen, integreren, configureren, produceren, testen, beveiligen, verbeteren en onderhouden van software en apparatuur voor mobiele toepassing en in het algemeen telecom-, multimedia- en bedrijfstoeepassingen met inbegrip van database- en netwerkbeheer;
- het onderhoud, beheer en de beveiliging van computernetwerken, -bestanddelen, -toepassingen en telecom infrastructuur;
- de advisering, consultancy en zakelijke dienstverlening op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- buiten haar consultancy activiteiten, kan de vennootschap eveneens rechtstreeks tussenkomen in de organisatie van ondernemingen van cliënten, overeenkomstig de voorwaarden die zij zal bepalen; zij kan eveneens alle mandaten van zaakvoerder, bestuurder, en/of gedelegeerd bestuurder aanvaarden in alle vennootschappen of ondernemingen;
- overige zakelijke dienstverlening en alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening: alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de breedste zin van het woord (uitgezonderd advies over belegging van geld en dergelijke), raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan alle willekeurige fysieke- of rechtspersonen, het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar maatschappelijk doel.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke 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 in het algemeen alle commerciële, industriële en/of financiële 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.

#### **DUUR.**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig december tweeduizend achttien.

#### **KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer **LAGAE Matthieu François**, ten belope van tachtigduizend (80.000) aandelen; deze inbreng wordt door de heer LAGAE Matthieu François volledig gedaan uit eigen middelen;

- door de heer **SPUCK Alexander**, ten belope van tienduizend (10.000) aandelen; en

- de heer **LAGAE Adrien François**, ten belope van tienduizend (10.000) aandelen.

Totaal: honderdduizend (100.000) aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

#### **BANKATTEST.**

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE05 0018 5417 2275 bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 december 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

#### **ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 4 (vier) mei van elk jaar om veertien uur (14u00).

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of anderszins medegedeeld.

#### **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

#### **AANWEZIGHEIDSLIJST.**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

#### **STEMRECHT.**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

#### **BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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 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.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd : de heer **LAGAE Matthieu François**, wonende te 3080 Tervuren, Puttestraat 11.

#### **BESTUURSBEVOEGDHEID.**

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

#### **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

#### **BOEKJAAR.**

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

#### **WINSTVERDELING.**

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING.**

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

#### **SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN**

##### **AANSPRAKELIJKHEID VAN DE (STATUTAIRE) ZAAKVOERDER.**

Ondergetekende notaris wijst erop dat de (statutaire) zaakvoerder, zoals benoemd in artikel 25 van bovenvermelde statuten, mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van, en binnen de termijnen gesteld door, artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

##### **OVERNAME VAN VERBINTENISSEN**

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 december 2018, hierin begrepen (maar niet beperkt tot) (i) de overeenkomst met hotel Radisson Blu Hotel Bruges *de dato* 11 december 2018 en (ii) de overeenkomst met hotel Travel Charme Werfenweng GmbH *de dato* 12 december 2018, worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

##### **BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.**

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achtentwintig december tweeduizend achttien en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

##### **EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De eerste gewone algemene vergadering zal, in afwijking van artikel 11 van deze statuten, gehouden worden op maandag 4 mei 2020 om veertien uur (14u00).

##### **VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN.**

Bijzondere volmacht werd verleend aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap, de heer **LAGAE Matthieu François**, wonende te 3080 Tervuren, Puttestraat 11, die te dien einde woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

##### **VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht).

*Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.*

**Eric SPRUYT**

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/01/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening