

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

19310868



Neergelegd
13-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0722676823

Benaming : (voluit) : **ALBERT JR²**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Watertorenstraat 16 bus A
(volledig adres) 3960 Bree

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Tine Smeets, notaris met standplaats te Maasmechelen, die haar ambt uitoefent in de onderneming "SMEETS & VERDONCK, geassocieerde notarissen", met zetel te 3630 Maasmechelen, Oude Rijksbaan 6 op 11 maart 2019, neergelegd voor registratie met het oog op de publicatie dat:

- a) COENEN Johan Bert Elly Maria Jean, wonende te 3960 Bree, Opitterkiezel 177; en
- b) COENEN Wannes Bert Riet, wonende te 3960 Bree, Opitterkiezel 177.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam
"ALBERT JR²"

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Watertorenstraat 16A.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het buitenland:

- Het uitbaten van horeca bedrijven in de meest ruime zin, zoals onder meer een restaurant, tapas-bar, taverne, café, cafetaria, brasserie, drankslijterij, frituur, snackbar, broodjesbar, kebab, herberg, ijssalon, fastfood, traiteur, feestzaal, amusementspelen, hotel en het verrichten van alle handelingen in de horecasector, en deze die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
- De import en export, aan- en verkoop van voedingswaren, grondstoffen en ingrediënten voor voedingswaren en dranken (met inbegrip van alcoholische dranken);
- De import en export, aan- en verkoop van interieurartikelen, accessoires, kledij en aanverwanten;
- Alle activiteiten in de entertainment sector of activiteiten met een artistiek karakter zoals ondermeer het organiseren van evenementen, feestelijkheden, tentoonstellingen, het produceren van entertainment producten zoals muziek, film, theater of producten en diensten die dit rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen;
- Het uitbaten van een catering bedrijf: het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden;
- De verhuring van feestzalen;
- De bereiding, aan- en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, bereide vis- en vleeswaren, ijsroom;
- De aan- en verkoop van rookwaren, wijnen en likeuren, bieren, waters, limonades, fruitsappen en alle andere dranken, kaas en andere eetwaren.

Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat en zijn niet beperkend.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Verder heeft de vennootschap ook tot doel:

- Consulting op het gebied van beheer en management;

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.

- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en personen zowel in België als in het buitenland, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, planning, organisatie, logistiek, human resources, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
- Adviesbureau op het gebied van administratie, fiscale, sociale en financiële diensten;
- Adviezen m.b.t. het behalen van bepaalde iso normen en andere attesten en certificaten;
- Vertegenwoordiger;
- Overige dienstverlening aan bedrijven;
- Het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden, als anderszins;
- Het uitvoeren van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of in pandgeving van onroerende goederen;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een(semi)-publiek rechterlijk statuut;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- De verhuring van alle roerende installaties, uitrusting en materialen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij kan eveneens zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Al deze handelingen kunnen zowel in België als in de buitenland gebeuren.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, te rekenen vanaf heden.

Kapitaal

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

Het is vertegenwoordigd door honderd (100.) aandelen op naam, zonder aanduiding van een nominale waarde, die ieder 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven als volgt:

- COENEN Johan voornoemd, schrijft in op het kapitaal met een volstorting ten bedrage van vierduizend negenhonderdzestig Euro (4.960,00 €), in ruil waarvoor hij tachtig (80) aandelen bekomt, met volgnummers 1 tot en met 80;

- COENEN Wannes voornoemd, schrijft in op het kapitaal met een volstorting ten bedrage van duizend tweehonderdveertig Euro (1.240,00 €), in ruil waarvoor hij twintig (20) aandelen bekomt, met volgnummers 81 tot en met 100;

zijnde samen de totaliteit van de aandelen.

Deze inbreng in geld werd, ieder voor wat zijn of haar aandeel betreft, voorafgaandelijk aan de

oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE47 7350 5147 7480 bij "KBC Bank", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 11 maart 2019 afgeleverd bankattest.

De vennootschap beschikt overeenkomstig het bankattest over een bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00 €).

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 u); indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering gehouden op de volgende werkdag.

Bestuur

a) Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, die hetzij statutair zaakvoerder zijn, hetzij aangeduid worden door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht om 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.

Werd meer dan één zaakvoerder benoemd, dan kan een zaakvoerder te allen tijde ontslag nemen, op voorwaarde dat hij zijn voornemen tenminste een maand op voorhand ter kennis van de andere zaakvoerders brengt.

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.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

b) Bestuursbevoegdheid

Indien slechts één zaakvoerder is benoemd, kan deze zaakvoerder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de 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 meerdere zaakvoerders zijn benoemd, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt als een raadsvergadering zoals hierna nader wordt toegelicht.

Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen door elk lid van het college van zaakvoerders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke zaakvoerder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee zaakvoerders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen vervalt het voorstel.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De zaakvoerders kunnen onder elkaar de uitoefening van de bestuursbevoegdheid verder regelen.

c) Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris is vereist, door haar enige zaakvoerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december, van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel daarvan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag gedaan worden als op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of als gevolg van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; dit alles zoals verder wordt uitgewerkt in artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders

De comparanten beslissen zichzelf te benoemen tot zaakvoerders:

- COENEN Johan Bert Elly Maria Jean, wonende te 3960 Bree, Opitterkiezel 177;
- COENEN Wannes Bert Riet, wonende te 3960 Bree, Opitterkiezel 177;

Zij bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is krachtens het Koninklijk Besluit nr. 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en verklaren de opdracht te aanvaarden.

Deze benoeming heeft slechts uitwerking vanaf de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft, overeenkomstig artikel 2, § 4 van het wetboek vennootschappen.

Alhoewel deze zaakvoerders in de oprichtingsakte worden benoemd, zijn zij benoemd voor onbepaalde duur en kan hun opdracht door de algemene vergadering, beslissende met gewone meerderheid van stemmen worden herroepen.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren tot 31 december 2019.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend twintig om achttien uur (18.00 u).

Voor eensluidend uittreksel.

Geassocieerd notaris Tine Smeets

Werden gelijktijdig hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte voor registratie met het oog op publicatie.