

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

19309360



Neergelegd
28-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721722164

Benaming : (voluit) : **HOUSE OF CATERING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dokter Lemoineaan 11 bus 4
(volledig adres) 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Antoinette Leonard, notaris te Wemmel, op datum van achtentwintig februari tweeduizend negentien dat : a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**STOEMP**", zetel te 1070 Brussel, Dokter Lemoineaan 11/4, ondernemingsnummer BTW BE 0455.092.623 RPR Brussel en b. de naamloze vennootschap "**PIERRE PAULUS**", zetel te 5590 Ciney, Allée des Artisans 29, ondernemingsnummers BTW BE 0448.018.353 RPR Luik, voornoemde notaris verzocht hebben de statuten op te richten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUSE OF CATERING"

PLAATSING EN STORTING VAN HET KAPITAAL

1. Plaatsing van en storting op het kapitaal

De oprichters verklaren en erkennen dat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde op heden van elk honderd euro (€ 100,00).

2. Inbreng in geld - vergoeding door aandelen

a) de bvba Stoemp boven vermelde oprichter sub a., verklaart in te schrijven op drieënnegentig (93) aandelen en zich te verbinden tot inbreng te doen in geld van een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) welk bedrag volstort wordt voor één/derde;

b) de nv Pierre Paulus boven vermelde oprichter sub b., verklaart in te schrijven op drieënnegentig (93) aandelen en zich te verbinden tot inbreng te doen in geld van een bedrag van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) welk bedrag volstort wordt voor één/derde.

De oprichters verklaren op alle aandelen ingeschreven en deze volstort te hebben ten belope van één/derde zodat de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden beschikt over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

Dit geld is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij de BNP Paribas Fortis bank zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde bank op 27 februari 2019 dat aan voornoemde notaris is overhandigd om niet aan de akte gehecht te blijven.

STATUTEN

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: "HOUSE OF CATERING".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1070 Anderlecht, Dokter Lemoineaan 11/4. Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.

Artikel 3.- Doel.

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

- Het uitbaten van een restaurant van het traditionele type, snackbar, spijshuis, traiteurdienst met

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.

bijhorend verbruiksalon of drankgelegenheid;

- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Het organiseren van congressen, beurzen, evenementen en allerhande marketingactiviteiten;
- Productie van televisieprogramma's en productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden.
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen. De vennootschap mag daartoe en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle financiële, industriële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen, onroerende zakelijke rechten (zoals opstal, erfpacht, vruchtgebruik, blote eigendom), handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken vestigen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen, verkavelen, en uitbaten; Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon, optreden als haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, volstort ten belope van één/derde bij de oprichting.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend:

- 1) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot, alsmede het aantal aandelen dat hem toebehoort;
- 2) de gedane storting;
- 3) de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden, door een zaakvoerder en de rechtverkrijgenden ingeval van overgang wegens overlijden.

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden door besluit der algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, moeten de nieuwe aandelen bij voorrang worden aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De openstelling van de inschrijving en het tijdvak waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend zullen door de algemene vergadering worden bepaald en aangekondigd bij aangetekende brief verzonden aan ieder vennoot.

Op de aandelen waarop aldus niet werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 7 - derde alinea van huidige statuten aangeduide personen of door elk andere persoon mits instemming van tenminste de helft van de vennoten die minstens drie vierden van het kapitaal bezitten.

Bij kapitaalvermindering moeten de oproepingen de modaliteiten en het doel van de voorgestelde vermindering vermelden.

Artikel 7.- Overdracht en overgang van aandelen.

Wanneer en zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze zijn aandelen geheel of gedeeltelijk afstaan in voordeel van om het even welke persoon.

Wanneer er verschillende vennoten zijn, mogen de aandelen niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten die het voorwerp zijn van de overdracht of overgang.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan de echtgenoot van de overdrager of erfflater, zijn bloedverwanten in rechte, opgaande of nederdalende lijn of aan een andere vennoot.

De overdrachten en overgangen van aandelen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 8.- Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn vormen zij een college. De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders vormen "het bestuur" van de vennootschap.

De algemene vergadering kan hen een jaarlijkse, vaste of veranderlijke, vergoeding toekennen.

Artikel 9.- Vertegenwoordiging jegens derden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte en kan alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuur kan bijzondere machten toekennen aan iedere lasthebbers.

Bij transacties die het bedrag van € 5.000,00 te boven gaan, kan het bestuur slechts beslissingen nemen mits unanimité van al de zaakvoerders samen, indien er meer dan één zaakvoerder zou zijn aangesteld. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

Artikel 10.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekeningen zal aan één of meer commissarissen worden opgedragen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld. De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans, bij afwijking van de eerste alinea van huidig artikel, is de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 11. - Algemene vergaderingen.

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

Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de maand september om 20.00 uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.

Het bestuur kan, bovendien, een algemene vergadering bijeenroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België, aangeduid in de oproepingen; deze gebeuren per aangetekende brief, verzonden vijftien dagen vóór de datum van de vergadering, en vermelden de agenda.

Artikel 12.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daarop volgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuur de inventaris en de jaarrekening op.

Artikel 13.- Winstverdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het overblijvend saldo.

Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Artikel 14.- Ontbinding - Vereffening.

Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van vereffening bepalen.

Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel 15.- Verdeling.

Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun afbetaald bedrag en het overschot zal onder de vennoten worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij bezitten.

Artikel 16.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

III. SLOTBEPALINGEN

Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld, treffen de comparanten in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve

inwerkingstelling van de vennootschap volgende beslissingen, en verlenen wij Notaris akte van volgende verklaringen:

- 1) Het eerste boekjaar van de vennootschap vangt aan op heden en zal afgesloten worden op 31 maart 2020.
- 2) De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.
- 3) De oprichters verklaren het aantal zaakvoerders vast te stellen op 2:
Zij verklaren als niet-statutair zaakvoerders te benoemen:

- De bvba Stoemp, voornoemde oprichter sub a., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Verdeyen Jean-Pierre, die aanvaardt.
- De nv Pierre Paulus, voornoemde oprichter sub b., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Demoulin Bruno, die aanvaardt.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Partijen verklaren door de ondergetekende notaris op de hoogte gebracht te zijn van de wettelijke verbodsbepalingen en onverenigbaarheden met het uitoefenen van een mandaat in een vennootschap.

4) Daar de normen, vastgesteld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, volgens de verwachtingen niet overschreden zullen worden, wordt er thans geen commissaris benoemd.

5) De oprichters verklaren op grond van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds 1 januari 2019.

6) Onmiddellijk heeft de zaakvoerder beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de nieuw opgerichte vennootschap voor de uitoefening van de mandaten van zaakvoerder en bestuurder door de nieuw opgerichte vennootschap in een andere vennootschap, onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel: de heer Demoulin Bruno, wonende te 5530 Spontin, Rue Haie-Collaux 75, voornoemd, die aanvaardt.

VOLMACHT

Door de bvba Stoemp en de nv Pierre Paulus beiden voornoemd, handelend in hun hoedanigheid van zaakvoerders (onder voorbehoud van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap) wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan de bvba Accountancy J. De Knijf, zetel te 1780 Wemmel, Markt 34-35, en haar gevolmachtigden/vertegenwoordigers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt te Wemmel op 28 februari 2019

Tegelijk neergelegd : uitgifte akte

Notaris Marie-Antoinette Leonard, te Wemmel