

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

14300157



Neergelegd

03-01-2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0543782394

Benaming (voluit):

SLAGMOLEN RESTAURANT

(verkort):

Rechtsvorm :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

3660 Opplabbeek, Molenweg 177

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te Bree op 24 december 2013 dat er door de heer **MEEWIS Bert André Godelieve**, geboren te Bree op 21 mei 1969 en zijn echtgenote, mevrouw **LIBBRECHT Karline Christel**, geboren te Niel-bij-As op 12 maart 1967, wonende te 3680 Maaseik, Weg naar As 121, bus A:

1. NAAM: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "SLAGMOLEN RESTAURANT".
2. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opplabbeek, Molenweg 177.
3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf vierentwintig december tweeduizend dertien.
4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verrichten van activiteiten inzake hotel, bed en breakfast, restaurant, het verhuren en ter beschikking stellen van zalen, het verhuren van materieel voor feesten en allerhande activiteiten, het verzorgen van feesten, het bezorgen en verzorgen van eetmalen aan huis, en alle activiteiten en diensten die op welke wijze dan ook links hebben met de activiteiten van hotel, restaurant of traiteur, alle handel in voedingswaren, dranken en alles wat verband houdt met voorgaande activiteiten;
- Alle activiteiten met betrekking tot marketing en organisatie. Hieronder vallen onder andere etalage, decoratie, events, happenings, festivals, cursussen en seminaries, workshops, tentoonstellingen, standenbouw en beurzen, marketingadvies en allerhande marketingactiviteiten;
- Het bestuur, de vereffening en het beheer van vennootschappen, verlenen van management- en adviesactiviteiten;
- Beleggingen en investeringen in roerende en onroerende goederen, zowel te land als te water; huur, beheer, verhuur valorisatie en uitbating op welke wijze dan ook van deze goederen;
- Leningen en kredieten aangaan, zowel ten behoeve van zichzelf als ten behoeve van derden ; zo ook leningen, voorschotten en kredieten toestaan aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen;
- Het aangaan van beleggingen in allerhande effecten, het beleggen van gelden in alle mogelijke beleggingsobjecten en beleggingsvormen;
- Het bezitten van aandelen in andere vennootschappen met eender welk doel, tijdelijke samenwerkingsverbanden met andere partners aangaan op welke wijze dan ook;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

5. KAPITAAL:

- 1) Dat het maatschappelijk kapitaal van **dertigduizend euro (30.000 EUR)** volledig geplaatst is; Het is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met driehonderd (300).

- 2) Dat het maatschappelijk kapitaal volledig volgestort is in geld:

Notaris Bart VAN DER MEERSCH bevestigt dat een bedrag van dertigduizend euro (30.000,00 €) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen gedeponeerd werd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening bij ING Bank te Opglabbeek, geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLAGMOLEN RESTAURANT", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 17 december 2013, dat hem is overhandigd om in het dossier bewaard te worden.

Deze rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, en pas nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte, en na de neerlegging van de stukken overeenkomstig artikel 2, §4 Wetboek van vennootschappen.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

De opdracht van zaakvoerder wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

INTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur 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.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERN BESTUUR

De zaakvoerders kunnen elk afzonderlijk optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

7. CONTROLE – BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand maart om negentien uur (19.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

9. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID – VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE:

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

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

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

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte storting.

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

11. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Dat het eerste maatschappelijk boekjaar aanvangt op datum van neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren en zal afgesloten worden op dertig september tweeduizend vijftien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand maart tweeduizend zestien om negentien uur.

Het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee (2). Tot deze functie worden benoemd voor onbepaalde duur:

1. De naamloze vennootschap "SLAGMOLEN", met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Molenweg 177. Deze vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Charles VAN CAUWELAERT, destijds te Maaseik op 26 juni 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17 juli daarna, onder nummer 930717-192. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH op 06 juli 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 juli daarna, onder nummer 11117499.

Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0450.407.622 - RPR Tongeren en is belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0450.407.622.

Met als vaste vertegenwoordiger: de voornoemde heer MEEWIS Bert André Godelieve, geboren te Bree op 21 mei 1969, wonende te 3680 Maaseik, Weg naar As 121, bus A., daartoe benoemd bij beslissing van de raad van bestuur de dato 22 december 2013;

2. Voornoemde mevrouw LIBBRECHT Karline Christel, geboren te Niel-bij-As op 12 maart 1967, wonende te 3680 Maaseik, Weg naar As 121, bus A.

Zij verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en te weten dat hun benoeming slechts uitwerking zal hebben vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren.

Zij verklaren bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van zaakvoerder een onverenigbaarheid voor hem of haar zou vormen.

Aan de zaakvoerders worden alle machten, voorzien in de statuten opgedragen.

BIJZONDERE VOLMACHT:

Bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAXCOUNT, met zetel te 3960 Bree, Witte Torenstraat 10A, vertegenwoordigd door de heer Patrick Vencken, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VANDERMEERSCH te BREE

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd

- Uitgifte van het proces-verbaal van oprichtingsakte