

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

14300868



Neergelegd

22-01-2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544616693

Benaming (voluit): **G&G Cucina Tradizionale Italiana**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3630 Maasmechelen, Zetellaan(E) 100
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

Oprichters

1) De heer **BRUNO Giulio Giacomo**, geboren te Genk op twintig december negentienhonderd vierenzestig, nationaalnummer 64.12.20-023.29, echtgenoot van mevrouw PAGNOTTA Paola, wonende te 3630 Maasmechelen, Eindstraat 37.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Joseph Velghe te Maasmechelen op 8 november 1989.

2) De heer **STABILE Gianni**, geboren te Maaseik op zeventien februari negentienhonderd eenenzeventig, nationaalnummer 71.02.17-329.84, van Italiaanse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 3630 Maasmechelen, Joseph Smeetslaan 245.

3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SHOP EXPERT**", met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Eindstraat 37, BTW BE 0882.199.954 RPR Tongeren, opgericht bij akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 27 juni 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli daarna onder nummer 06112316. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 2 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna onder nummer 13195186.

Alhier overeenkomstig artikel 11 van de statuten vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de heer Bruno Giulio voornoemd, benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte.

Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling

De comparanten verklaren dat het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) bedraagt en dat op ieder aandeel ingeschreven en gestort is in geld als volgt :

Inbreng in geld

1) de heer BRUNO Giulio voornoemd, verklaart in te schrijven op 49 aandelen uitgegeven aan € 186,00 per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van € 9.114,00, onmiddellijk volledig volstort.

2) de heer STABILE Gianni voornoemd, verklaart in te schrijven op 50 aandelen uitgegeven aan € 186,00 per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van € 9.300,00, onmiddellijk volledig volstort.

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SHOP EXPERT**" voornoemd, verklaart in te schrijven op 1 aandeel uitgegeven aan € 186,00 per aandeel, en verklaart hiertoe een inbreng in geld te doen van € 186,00, onmiddellijk volledig volstort.

Totaal : € 18.600,00

Het laatst genoemde bedrag is ten belope van € 18.600,00 bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere bankrekening met nummer BE04 7350 3476 9131, geopend ten name van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgeleverd door KBC Bank op datum van 17 januari 2014.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming **G&G Cucina Tradizionale Italiana**.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en opzegging van het vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de Buitengewone Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Zetel

De vennootschap is gevestigd te **Zetellaan(E) 100 3630 Maasmechelen**.

De vennootschap mag naar een andere plaats in het Vlaamse gewest of het hoofdstedelijk gebied worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, afgekondigd in het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Uitbating van hotels, logementshuizen, spijshuizen, verbruiksalons en drankgelegenheden
- Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke
- Pizzeria, Italiaans restaurant
- Verkoop aan toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgers
- Cafés en bars
- Restaurant/brasserie
- Ijssalon
- Exploitatie van gokautomaten en dergelijke
- Beheer, aankoop en verkoop van eigen onroerend goed
- Eetgelegenheid met beperkte bediening

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag zich over deze vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheecaire of andere waarborgen verstrekken.

Kapitaal - aandelen

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op **achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)** en is vertegenwoordigd door **100 aandelen** op naam zonder nominale waarde.

Bestuur en vertegenwoordiging

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

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten.

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de **laatste donderdag van de maand mei om 19.00 uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.

De zaakvoerders mogen Buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Plaats van de vergadering.

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Stemrecht.

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

Welke ook de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetbepalingen inzake wijziging van de statuten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten verleden worden en dit overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Boekjaar.

Het maatschappelijk jaar begint op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van hetzelfde jaar.

Winstverdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit; op deze netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.

Wijze van vereffening.

In geval van ontbinding zal de vereffening der maatschappij plaats hebben op de wijze door de Algemene Vergadering aangeduid.

Deze zal de vereffenaar of vereffenaars aanstellen, alsmede hun vergoedingen zo nodig. De aangeduide vereffenaar(s) kunnen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in mindere mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De ondergetekende notaris heeft de oprichters voorlezing gedaan van artikel 212 van het wetboek van vennootschappen dat bepaalt een natuurlijke persoon de enige vennoot kan zijn van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. In dat geval verliest hij het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en volgende besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, behalve indien de aandelen in zulke vennootschappen wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Het eerste boekjaar begint vanaf heden en eindigt op **eenendertig december tweeduizend veertien**.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verrichtingen en verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert **01/11/2013**. Deze overneming zal maar effect sorteren zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.



Luik B - Vervolg

Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerder alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar **2015**.

De oprichters stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het Wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan Huysmans Gunter BVBA, met zetel te 3620 Lanaken, Jan Rosierlaan 8, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers

Teneinde :

a) wijzigingen en/of opheffing door te voeren van de inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen;

b) eventuele inschrijving en/of wijzigingen van deze vennootschap door te voeren als belastingplichtige bij het bestuur van de B.T.W.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering volgende beslissing :

Worden tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd, voor de duur van de vennootschap:

De heer BRUNO Giulio en de heer STABILE Gianni beiden voornoemd, die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die deze opdracht aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)