

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21308902



Neergelegd

05-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0762980818

Naam

(voluit) : **Abdij 1**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stokerijstraat 19

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Pieter HERMAN, notaris te Antwerpen, op vier januari tweeduizend eenentwintig, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt:

1. Oprichters

- De heer JAEGER Lars, geboren te Heidelberg (Duitsland) op zeven augustus negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 6340 Baar, Dorfstrasse 1 Zwitserland;
- De besloten vennootschap "EMANDENDI ENTERPRISES", met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 15, BTW BE0746.873.472, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.

2. Rechtsvorm en naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Abdij 1".

3. Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 19.

4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De uitbating, het beheer en de inrichting van restaurants, drankgelegenheden, tearooms, snackbars, tavernes, eethuizen, verbruikssalons, broodjeszaak, traiteurdiensten, en alle gelijkaardige instellingen, evenals alle activiteiten in wat genoemd wordt de horecasector, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van anderen;
- Het uitbaten van activiteiten van traiteur-, restaurateur-, banketaannemer, omvattende de bereiding en de handel, de bedeling, met inbegrip van gebruik ter plaatse, van alle mogelijke koude en warme bereide gerechten en andere eetwaren en dranken; het inrichten van demonstraties en degustaties;
- In de meest ruime zin handel te drijven voor eigen rekening, voor rekening van anderen, in het groot en in het klein, via allerhande verkooptechnieken (rechtstreeks, online, ...) in alle voedingswaren, vleeswaren, charcuterie, vleesbereidingen, wild en gevogelte, zuivelproducten, broodproducten en patisserie, pasteigebakken, suikerwaren, bieren, wijnen, waters, koffie en thee, olie, fruit en groeten, allerhande vissoorten en visbereidingen, non-food artikelen, bloemen, soepen, sausen, en in het algemeen alle artikelen die verkocht worden bij middel van de traditionele vormen van distributie, waaronder begrepen is onder andere de aankoop, fabricatie, opslag, de omvorming, de behandeling, het vervoer, de verkoop, verpakking, uitbesteding, verhuur, leasing en andere vormen van terbeschikkingstelling en verzending daarvan voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen evenals het gebruik ter plaatse;
- De aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer, de vertegenwoordiging van bloem, brood en aanverwante producten en het vervaardigen ervan, alsmede de uitoefening van alle bijhorende activiteiten, zijnde verwerken, bakken, versieren, verpakken en alle desbetreffende werken, de fabricatie en handel van alle nodige producten in betrekking tot deze doeleinden;
- De handel, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, alle vervoer, alle fabricage, verwerking, behandeling en bewaring van:

* alle soorten brood, banket, ijsroom, suikerwaren en alle aanverwante producten;

* alle grondstoffen daartoe, al dan niet gedeeltelijk afgewerkte producten, alle verpakkingsmiddelen, alle toestellen en materieel, en alle winkelproducten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- De aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de invoer en uitvoer van geslacht vee, het vlees, alle vleeswaren, afkomstig van varkens, runderen, paarden, schapen, gevogelte, wild, enzovoorts; deze opsomming is slechts aanduidend en niet beperkend, alsmede van alle vleeswaren en dierlijke vetten, afkomstig van of bereid uit voormelde vleessoorten;
- Het versnijden, bewaren, bewerken en verwerken, de bereiding, van alle vleeswaren, charcuterie en vleesconserven, zowel vers als in diepvries, verpakt of onverpakt, alsmede de handel in deze producten en het bewaren ervan;
- De verkoop van verpakkingsmiddelen, bewaringsproducten, kruiden, specerijen en beenhouwersmateriaal;
- Het verlenen van diensten op vlak van marketing, verkoopspromotie, publiciteit en marktonderzoek;
- Het verstrekken van adviezen, geven van opleidingen, cursussen en atelierverrichtingen die verband houden met de omschreven activiteiten.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met éénzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Meer algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële of burgerlijke verrichtingen, hetzij van onroerende of van roerende aard, kunnen uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de één of andere tak van haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

5. Duur

Onbepaalde tijd.

6. Effecten en hun overdracht en overgang

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

7. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2021.

8. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

9. Benoeming

a) de oprichters beslissen om als bestuurder te benoemen de heren VERVOORDT Richard, geboren te Antwerpen op twee juni negentienhonderdzevenenzeventig, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83 en JAEGER Lars, voornoemd, die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

b) De benoeming is voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

d) BEVOEGDHEIDSBEPERKING BESTUURDERS

Elk van de bestuurders heeft de bevoegdheid om alleen te handelen en de vennootschap naar derden toe, in en buiten rechte alleen te vertegenwoordigen, behoudens verbintenissen die de waarde van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) te boven gaan. Om deze verbintenissen aan te gaan is de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van alle bestuurders nodig (deze mag ook worden verleend per e-mail of andere elektronische communicatiekanalen). Dit beding is niet tegenstelbaar aan derden en kan ook niet door derden worden ingeroepen.

10. Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand juni om negentien (19) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering

meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.

11. Bekräftiging handelingen gesteld namens de vennootschap in oprichting

In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 december 2020 tot op heden.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekräftigd.

12. Volmacht

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap "TBW ACCOUNTANTS", met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 48, BTW BE0415.922.241, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.