

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26346790



Neergelegd
15-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1040327770

Naam

(voluit) : **Exploitatiemaatschappij Bouillon**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Terhulpssteenweg 177 b5
1170 Watermaal-Bosvoorde

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte die op 14 juli 2026 is ontvangen door mr. Philippe de WASSEIGE, notaris te Rochefort, blijkt het volgende:

De NV Nestia Hospitality Group, ingeschreven in het KBO onder nummer 0760.947.974, waarvan de maatschappelijke zetel momenteel is gevestigd te 9051 Gent, Pieter Brueghellaan 1, maar die met ingang van 01/07/26 zal worden verplaatst naar 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpssteenweg 177 b 5; hier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door de twee bestuurders:

- de BV Unibricks, ingeschreven in het KBO onder nummer 0506.816.288, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpssteenweg 177 b 5, zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Lecluse, woonachtig aan de Franklin Rooseveltlaan 32 te 1050 Brussel;
- de BV J5S, ingeschreven in het KBO onder nummer 0712.520.329, met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56, zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jonathan Debucquoy, woonachtig aan de Eikeldreef 19 te 9830 Sint-Martens-Latem;

heeft een vennootschap opgericht genaamd BV Exploitatiemaatschappij Bouillon.

De comparanten verklaren dat de 100.000 aandelen onmiddellijk in contanten werden ingeschreven tegen een prijs van 0,25 euro per stuk, wat neerkomt op een inschrijving met een totale waarde van 25.000 euro.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 25.000 euro, is gedeponneerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC te Gent, zoals blijkt uit de bankverklaring van 7 juli 2026.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 25.000 euro.

Uit de statuten wordt het volgende geciteerd:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam Exploitatiemaatschappij Bouillon.

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- het exploiteren van een hotel, al dan niet via een franchiseovereenkomst met een hotelketen
- het exploiteren van ondergrondse parkeergarages, die zowel toegankelijk zijn voor het grote publiek als voor hotelgasten die voor het parkeren betalen middels rotatief parkeren, abonnement of andere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

soort parkeerformules;

- de aankoop, de constructie, de verbouwing, de verkoop en de verhuur van onroerende goederen, de uitbating ervan alsook gelijkaardige activiteiten, in het bijzonder maar niet beperkt tot hotels en vakantieverblijven en -domeinen alsook parkeergarages.

Zij mag alle commerciële, industriële, administratieve, financiële en gelijkaardige activiteiten en alle onroerende en roerende verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vaste vertegenwoordiger, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, is de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Wanneer de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Zij kunnen gezamenlijk bijzondere bevoegdheden delegeren aan elke gevolmachtigde.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede zaterdag van de maand juni om vijftien (15) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten

laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk (ook via digitale weg) alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste januari en eindigt op een en dertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Bij ontbinding van de vennootschap, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2027.

Het adres van de zetel is gevestigd te : Terhulpssteenweg 177 b 5, 1170 Watermaal-Bosvoorde.

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur :

- de BV Unibricks, ingeschreven in het KBO onder nummer 0506.816.288, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpssteenweg 177 b 5, zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Lecluse voornoemd;

- de NV Nestia Hospitality Group, ingeschreven in het KBO onder nummer 0760.947.974, met zetel is gevestigd te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpssteenweg 177 b 5; zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jonathan Debucquoy voornoemd;

Hun mandaten zijn bezoldigd.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

De vennootschap verklaart uitdrukkelijk alle handelingen te bekrachtigen die voor haar oprichting in

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

haar naam zijn verricht, sinds 1 augustus 2024

Afgegeven vóór registratie met het oog op neerlegging en publicatie
Tegelijkertijd met de oorspronkelijke statuten neergelegd.
Philippe de WASSEIGE, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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