

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19308511



Neergelegd
22-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721438686

Benaming : (voluit) : **SnowWorld International**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lembergsesteenweg 29
(volledig adres) 9820 Merelbeke

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte (D.2190046) verleden voor Liesbet DEGROOTE, geassocieerd notaris te Kortrijk, tweede kanton, die haar ambt uitoefent in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARISKANTOOR Liesbet DEGROOTE | Bruno RAES", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 13, op 15 februari 2019.

1. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "SnowWorld International".

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters:

a) "SnowWorld N.V." naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutaire gevestigd te Zoetermeer, met adres: 2717AX Zoetermeer (Nederland), Buytenparklaan 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39039138 en ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0718.940.442.

b) "SnowWorld Leisure N.V." naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutaire gevestigd te Zoetermeer, met adres: 2717AX Zoetermeer (Nederland), Buytenparklaan 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39039138 en ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0718.940.739.

5. A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal: vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder aanduiding van de no-minale waarde, met een frac-tie-waarde van één vijfhonderdste (1/500ste) van het maatschappelijk kapitaal.

B. Gestorte bedrag: honderdvijftigduizend euro (€ 125.000,00).

6. A. Samenstelling van het kapitaal: volledig in geld.

7. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 30 september 2019.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

8. A. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van de winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het

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.

kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 worden uitgekeerd.

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.

B. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

9. A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:
- Bestuurders:

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie (3).

Worden tot deze functie benoemd:

- a) "ALL EVENTS WIM HUBRECHTSEN", gewone commanditaire vennootschap, met zetel te 2820 Bonheiden, Harentstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0877.466.651 en met btw-nummer BE 0877.466.651, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Freddy Doris Margareta HUBRECHTSEN, met woonplaats te 2820 Bonheiden, Harentstraat 7, die heeft aanvaard.
- b) "MATHILO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9820 Merelbeke, Tivoli 30 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0691.726.301 en met btw-nummer BE 0877.466.651, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Maria HAECK, met woonplaats te 9820 Merelbeke, Tivoli 30 A, die heeft aanvaard.

c) "JULESTE CONSULTING", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9080 Lochristi, Acacialaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0668.636.737, en met btw-nummer BE0668.636.737, met vaste vertegenwoordiger mevrouw BAERT Nathalie Etienne Rosa, met woonplaats te 9080 Lochristi, Acacialaan 58, die heeft aanvaard.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.

Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

10. Aanwijzing van de commissarissen: geen.

11. Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

1) het (doen) aanleggen, beheren en exploiteren van skibanen, hotels, fitnesscentra, evenementen, activiteiten- en avonturenparken, winkels, het importeren, exporteren en verkopen van sportartikelen en sportkleding en al hetgeen daarmee verband houdt;

2) het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semipublieke instelling;

3) het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;

4) de vennootschap kan in het kader van haar doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

5) de vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie;

6) het ontwikkelen van managementprojecten en diensten in alle industriële, commerciële en dienstensectoren, het verschaffen, zowel aan individuele personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;

7) het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld; De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van de zaakvoerders.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de

wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

12. A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de laatste vrijdag van de maand februari om 19.00 uur.

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

De jaarvergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping of uitnodigingsbrieven.

B. Voorwaarden van toelating:

De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

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

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

13. De essentiële persoonsgegevens en de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gegevens alsmede de relevante bepalingen uit een onderhandse of authentieke volmacht:

- "SnowWorld N.V.", voornoemd, werd bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door mevrouw BAERT Nathalie Etienne Rosa, met woonplaats te 9080 Lochristi, Acacialaan 58, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht en schreef in op vierhonderdnegenennegentig (499) aandelen, hetzij in totaal vierhonderdnegenennegentigduizend euro (€ 499 000,00), volgestort ten belope van honderdvierentwintigduizend zeventienhonderdvijftig euro (€ 124.750,00).

- "SnowWorld Leisure N.V.", voornoemd, werd bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door mevrouw BAERT Nathalie Etienne Rosa, met woonplaats te 9080 Lochristi, Acacialaan 58, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht en schreef in op één (1) aandeel, hetzij voor duizend euro (€ 1.000,00), volgestort ten belope van honderdvijfentwintig euro (€ 125,00).

- "ALL EVENTS WIM HUBRECHTSEN", en haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Freddy Doris Margareta HUBRECHTSEN, beiden voornoemd, werden bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door mevrouw BAERT Nathalie Etienne Rosa, met woonplaats te 9080 Lochristi, Acacialaan 58, ter aanvaarding van hun bestuursmandaat.

- "MATHILO" en haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Maria HAECK, beiden voornoemd, werden bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door mevrouw BAERT Nathalie Etienne Rosa, met woonplaats te 9080 Lochristi, Acacialaan 58, ter aanvaarding van hun bestuursmandaat.

14. Deponering van het gestorte kapitaal:

De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeed op een bijzondere rekening nummer BE17 7340 4628 9621, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap "KBC Bank", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 15 februari

2019 afgeleverd bankattest, dat haar werd overhandigd. Dit stuk zal door ons notaris worden bewaard.

15. Bijzondere volmacht:

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, besluiten de oprichters, vertegenwoordigd zoals voormeld, om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Carl BAMELIS, mevrouw Els HAECK, mevrouw Freya LONCIN en mevrouw Nathalie BAERT, allen hiertoe woonplaats kiezend te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 29, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten alsook bij alle administraties.

16. Raad van bestuur

De raad van bestuur aldus samengesteld zijnde, komt onmiddellijk in vergadering bijeen om over te gaan tot de benoeming van een voorzitter en gedelegeerd bestuurders en/of directeurs voor dagelijks bestuur.

Met eenparigheid van stemmen besluit de raad, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank:

1. te benoemen tot voorzitter:

“MATHILO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, voornoemd, die heeft aanvaard.

Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd.

2. te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: “ALL EVENTS WIM HUBRECHTSEN”, gewone commanditaire vennootschap, voornoemd, die heeft aanvaard.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

3. een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer MOERMAN Wim Arij, met woonplaats te 2912 EB Nieuwerkerk aan den IJssel (Nederland), Vrijheidslaan 34, om ten aanzien van derden in feite en in rechte de vennootschap alleen te vertegenwoordigen voor de volgende transacties:

- openen van bankrekeningen in naam van de vennootschap;
- in naam van de vennootschap, contracten, offertes,... afsluiten tot een maximum bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) per transactie;
- in naam van de vennootschap alle bankverrichtingen te doen tot een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) per transactie;
- aanvaarden van alle brieven, pakketten, aangetekende zendingen, ...
- ondertekenen van alle fiscale verklaringen, formulieren ten aanzien van de fiscus.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte oprichting.

Liesbet Degroote

Notaris