

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

19325188



Neergelegd
04-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729785438

Naam

(voluit) : **FAYE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hulstsestraat 6
: 2431 Veerle

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris met standplaats te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van vier juli tweeduizend negentien, dat er een Naamloze Vennootschap opgericht werd door:

1. **De naamloze vennootschap FRALUC** met zetel te 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 185, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0553.548.910 RPR Brussel, (...)
2. **De naamloze vennootschap FASHION STORE** met zetel te 2431 Veerle, Hulstsestraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0438.233.132 RPR Turnhout. (...)

OPRICHTING.

1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons, notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam "FAYE", met zetel te 2431 Veerle, Hulstsestraat 6, waarvan het geheel geplaatst kapitaal éénnestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00) bedraagt en verdeeld is in éénnestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder nominale waarde.

2. Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten Ons, notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 24 juni 2019, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgenomen elementen.

De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

Inbreng in geld.

Comparanten verklaren dat op de éénnestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van één euro per stuk, als volgt:

- door NV FRALUC : éénnestig duizend vierhonderd negennennegentig aandelen , hetzij voor éénnestig duizend vierhonderd negennennegentig euro
- door NV FASHION STORE : één aandeel, hetzij voor één euro

Hetzij in totaal: éénnestig duizend vijfhonderd aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

Bankattest

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 éénnestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer be88-0018-6616-7741, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Bnp paribas fortis.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van éénnestig duizend vijfhonderd euro.

STATUTEN.

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").

Artikel 1: **Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de benaming "FAYE".(...)

Artikel 2. **Zetel.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.(...)

Artikel 3. **Voorwerp.**

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- de produktie, de aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, van alle boven- en onderkleding voor dames, heren en kinderen, alsmede van alle aanverwante artikelen en hulpstoffen zowel in textielstoffen als in andere grondstoffen, en dit in de meest uitgebreide zin.
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur, bouw, verbouwing en inrichting van handelszaken in confectie.
- de uitbating van handelszaken in confectie als individuele entiteiten, in ketenvorm, of op een andere wijze, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, onder andere door middel van deelneming onder elke vorm, franchising, enzoverder.

Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief. Evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende, financiële, commerciële en industriële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of uitbreiden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, opslorping of om het even op welke wijze, waaronder het uitoefenen van bestuurs, directie- of controle functies, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.

Artikel 4. **Duur.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. **Kapitaal van de vennootschap.**

Het kapitaal bedraagt éénnestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door éénnestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/éénnestigduizendvijfhonderdste (1/61.500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.(...)

Artikel 9. **Aard van de aandelen.**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.(...)

Artikel 13. **Samenstelling van de raad van bestuur.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.(...)

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een afgevaardigd-bestuurder, aange-wezen door de raad van bestuur.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen .

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand december, om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.(...)

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar . (...)

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.(...)

OVERGANGSBEPALINGEN

A. Aanvang

De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 juli 2020.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand december 2020.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2431 Veerle, Hulstsestraat 6.

4. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 3.

Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:

1/ De gewone commanditaire vennootschap MYGRACE, met zetel te 2970 Schilde, De Pont 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0685.417.935 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Nooteboom, Mayke Maria, geboren te Tilbrug (Nederland) op 2 april 1974, van Nederlandse nationaliteit, paspoort nummer IRPR2R9Bo, wonende te Schilde, De Pont 30.

2/ BVBA CREAGEN met zetel te 1852 Grimbergen, Beigem, Kasteelhofstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0459.619.850 RPR Brussel, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Van Mol Luc Cecile, geboren te Dendermonde op 10 januari 1964, wonende te 1852 Grimbergen, Beigem, Kasteelhofstraat 19.

3/ De heer VERMEYLEN, Thomas Maria Jozef Agnes, geboren te Rotterdam (Nederland) op vijf juli negentienhonderd zevenenzestig, wonende te Meise, Broekstraat 71. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de eerstvolgende jaarvergadering van het jaar 2025. Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Dit mandaat is kosteloos behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Commissarissen

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

6. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen die werden aangegaan door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

7. Bijzondere volmacht

Colruyt Groups Services NV of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

B. Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder: BVBA CREAGEN met zetel te 1852 Grimbergen, Beigem, Kasteelhofstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0459.619.850 RPR Brussel, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Van Mol Luc Cecile, geboren te Dendermonde op 10 januari 1964, wonende te 1852 Grimbergen, Beigem, Kasteelhofstraat 19, hier aanwezig en die aanvaardt.

Bij eenparigheid van stemmen wordt, door de algemene vergadering, Ernst & Young

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bedrijfsrevisoren BV CVBA met zetel te 1830 Diegem, De Kleetlaan 2 met vaste vertegenwoordiger Leen Defoer, vennoot-bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2 aangesteld als bedrijfsrevisor voor de duur van drie jaar tot de algemene vergadering van tweeduizend tweeëntwintig.

KOSTEN

De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, onder welke vorm ook, die naar aanleiding van deze oprichting door de vennootschap moeten gedragen worden of haar ten laste worden gelegd 1.950 euro bedragen. (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen : - een gelijkvormig afschrift
- 2 volmachten

Notaris Sandry Gypens.

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").