

**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

\*19315521\*



Neergelegd  
25-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725681843

Benaming : (voluit) : **Ushuaïa Horses**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Berthoutsdreef 3  
(volledig adres) 2440 Geel

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte, verleden voor ons, meester Notaris **Erika ISENBORGHS**, notaris te Heist-op-den-Berg, op 25 april 2019, ter registratie aangeboden blijkt dat:

A. Mevrouw **DAEMS Sabine Jozefine Julienne**, geboren te Herentals op 17 december 1962, echtgenote van de heer LUYTEN Ronald Albert Rosalia, wonende te 2260 Westerlo, Gooreinde 56. Gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Herman Van Hemeldonck te Olen op 21 december 1992 tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaart.

B. Mevrouw **VERELST Melissa**, geboren te Geel op 29 juni 1987, ongehuwd, wonende te 2440 Geel, Berthoutsdreef 3.

C. De Sociedad Limitada "**GROUP DELICIOUS INTERNATIONAL**", gevestigd te 35110 Santa Lucia de Tirajana (Las Palmas) Gran Canaria (Spanje), Avda Del Atlantico 363 - Portal 6, Bajo B, ingeschreven in Registro Mercantil de Las Palmas documento 1/2018/3.308,01 asiento 233/206 de fecha 23/03/2018 tomo 2189 libro 0 folio 165, hoja GC-53953, inscrip 1a, gekend onder het Número de Identification fiscal Definitivo B76311257, met oog op vermelding in deze akte toegekend Belgisch ondernemingsnummer 0725.580.883 – PM

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jose andrés Vázquez Travieso te Santa Lucia de Tirajana (Las Palmas) Gran Canaria van 6 maart 2018, gepubliceerd onder nummer 169841 van het Boletín Oficial del Registro Mercantil van 18 april 2018, gewijzigd werden bij akte van zelfde notaris op 21 maart 2019 ter bevestiging van de buitengewone algemene vergadering van 11 februari 2019, ter publicatie in het Boletín Oficial del Registro Mercantil neergelegd.

Hier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar enig bestuurder de heer VAN WEERT Jess, geboren te Mol op 7 november 1988, ongehuwd, wonende te 2440 Geel, Berthoutsdreef 3, tot zijn functie benoemd bij de oprichting ermede gepubliceerd als gezegd.

Een naamloze vennootschap hebben opgericht.

NAAM

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam "Ushuaïa Horses".

ZETEL De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2440 Geel, Berthoutsdreef 3. Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

KAPITAAL

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00). Het is verdeeld in zes duizend honderd vijftig (6.150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesduizendhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De kapitaal aandelen worden als volgt onderschreven:

A. Mevrouw DAEMS Sabine Jozefine Julienne, voormeld, titularis van vier duizend honderd tweeëntachtig aandelen, die volstort in natura zoals hierna en waarvoor haar vier duizend honderd

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.

tweeëntwintig aandelen als volledig volstort worden toegekend. B. Mevrouw VERELST Melissa, voormeld, titularis van duizend achthonderd vijftienveertig aandelen, die volstort in geld zoals hierna en waarvoor haar duizend achthonderd vijftienveertig aandelen als volledig volstort worden toegekend.

C. De Sociedad Limitada "GROUP DELICIOUS INTERNATIONAL", voormeld, titularis van honderd drieëntwintig aandelen, die volstort in geld zoals hierna en waarvoor haar honderd drieëntwintig aandelen als volledig volstort worden toegekend. Totaal : zesduizend honderd vijftig (6.150) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.

De oprichters verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort zijn als volgt:

Inbreng in natura

A. Mevrouw DAEMS Sabine Jozefine Julienne, voormeld, die verklaart haar inschrijving volledig in natura te volstorten en hiervoor volgens navermeld revisoraal verslag in te brengen:

8 paarden ad € 41.820,00, haar in volle eigendom toebehorende basis van de registraties bij BWP en bij de Belgische Confederatie van het Paard:

NAAM VAN HET PAARD, Geboortedatum, AFSTAMMING, GESLACHT

Ushuaia, 22/03/1997, Narcos II/Godehard, Merrie

Donnatellie, 18/06/2003, Heartbreaker/Voltaire, Merrie

Donna Karan, 15/05/2003, Le Tot de Semilly/Godehard, Merrie

Eqante, 18/05/2004, VDL Cardento/Godehard, Merrie

Damantina Z, 15/06/2014, Diamant de Semilly/Narcos II, Merrie

Thunatellie Z, 07/06/2004, Thunder vd Zuuthove/Heartbreaker, Merrie

Andenta Z, 07/06/2014, Andiamo Z/VDL Cardento, Merrie

Khadafi Z, 26/06/2015, Kannan/Heartbreaker, Hengst

Zoals deze inbreng in de vennootschap uitvoerig beschreven staat in navermeld revisoraal verslag

Zoals de vergoeding uitvoerig beschreven staat in navermeld revisoraal verslag en waarvoor haar vier duizend honderd tweeëntwintig aandelen worden toegekend, zoals hiervoor.

Verslag van de oprichters.

De oprichters overhandigen ondergetekende notaris een bijzonder verslag omtrent de inbreng in natura zoals voorgeschreven door artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin hij de redenen uiteen zet van het belang van voormelde inbreng in natura en waarom hij desgevallend afwijkt van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Verslag van de bedrijfsrevisor bij deze inbreng.

Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de BVBA VYVEY & C°,

BEDRIJFSREVISOREN, bedrijfsrevisor, heeft op verzoek van de oprichters het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 444 Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag, dagtekenend van \*2019 luiden als volgt:

"BESLUITEN

*Ondergetekende Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, verklaart in uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van oprichting door middel van inbreng in natura en inbreng in speciën, dat:*

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;*
- de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers onder voorbehoud van een mogelijke vergoeding aan de huwelijks- of samenlevingsgemeenschap;*
- de inbreng in natura en de door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 4.182 aandelen zonder nominale waarde van de Naamloze Vennootschap USHUAIA HORSES, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van het mogelijk bestaan van niet-geboekte verbintenissen en claims.*

*Wij willen u er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.*

*Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura bij oprichting van de Naamloze Vennootschap USHUAIA HORSES en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.*

Massenhoven, 24 april 2019

BVBA VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

*Vertegenwoordigd door Steven Vyvey, Bedrijfsrevisor."*

Beide verslagen worden samen met een expeditie van huidige akte neergelegd op de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zonder echter aan publicatie te zijn onderworpen.

Inbrengen in geld

B. Mevrouw VERELST Melissa, voormeld, die stortte ten belope van ACHTTIEN DUIZEND VIERHONDERD VIJFTIG EURO, waarvoor haar duizend achthonderd vijfenveertig volledig volstortte aandelen worden toegekend, zoals hiervoor.

C. De Sociedad Limitada "GROUP DELICIOUS INTERNATIONAL", voormeld, die stortte in geld ten belope van DUIZEND TWEEHONDERD DERTIG EURO, en waarvoor haar honderd drieëntwintig volledig volstortte aandelen worden toegekend, zoals hiervoor.

Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij BNP PARIBAS FORTIS op rekeningnummer BE03 0018 6054 6084.

Een bankattest, gedateerd op 9 april 2019, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponneerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap beschikt bijgevolg naast voormelde inbreng in natura over een bedrag van negentien duizend zeshonderd tachtig euro in speciën.

#### AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

De oprichters, voormeld, verklaren dat zij zinnens zijn een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen en af te sluiten, waarna de bepalingen van deze aandeelhoudersovereenkomst voorrang zullen hebben op deze van de hierna vast te stellen statuten van de vennootschap in de mate dat deze laatste onverzoenbaar zouden zijn met deze van de aandeelhoudersovereenkomst, of de volledige en effectieve uitwerking ervan zouden hinderen of onmogelijk maken

#### DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- Alle activiteiten in verband met paardenhouderij zowel in binnen- als buitenland zoals daar zijn en zonder limitatief te zijn: fokken van paarden, de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de verrichtingen met betrekking tot het stamboek en de bloedlijnen; stoeterij; hengsten- en merrie-houderij; opfok; spermawinstations; embryotransplantatie; kunstmatige inseminatie-centra; maneges en pensionstallen.

- De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de huur en verhuur van ruiters- en paardensporttoebehoren, verzorgingsproducten, accessoires, voedingsmiddelen, paardenrijtuigen, trailers en paardenvrachtwagens. Het onderhoud en de herstelling van ruiters en paardensporttoebehoren en paardenrijtuigen. Transport van paarden. Al deze opsommingen dienen in de ruimste zin begrepen te worden en zijn niet limitatief.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een roerend en onroerend vermogen.

- Alle verrichtingen, adviesverlening, studies en operaties met betrekking tot onroerende en roerende goederen en zakelijke rechten, en meer bepaald:

- ° voor onroerende goederen: de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, zonder dat deze opsomming limitatief is;

- ° voor roerende goederen: de aan- en verkoop, de aanpassing, de huur en verhuur, de ruil, het onderhoud, de herstelling, de installatie;

zonder dat deze opsomming limitatief is en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van roerende en onroerende goederen of zakelijke rechten en adviesverlening aan derden met betrekking tot het uitvoeren van deze verrichtingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Al deze handelingen kunnen zowel in België als in het buitenland gebeuren.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België en in het buitenland, waarvan het doel analoog is met het hare of er enig verband mee heeft. Daartoe kan de vennootschap samen werken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

#### DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

#### BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend,

hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

#### ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste donderdag van de maand juni om 17.00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

#### VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

#### BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

#### WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### VEREFFENING

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

#### SLOTBEPALINGEN

##### *Benoemingen*

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

1. Mevrouw **DAEMS Sabine Jozefine Julienne**, voormeld, die aanvaardt;
2. de Sociedad Limitada "**GROUP DELICIOUS INTERNATIONAL**", voormeld, met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van de functie de heer VAN WEERT Jess, eveneens voormeld, die aanvaardt;
3. Mevrouw **VERELST Melissa**, voormeld, die aanvaardt;

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd voor een periode van zes jaar.

De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen behoudens een andersluidende beslissing van een algemene vergadering.

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

##### *Eerste boekjaar en jaarvergadering*

Eerste boekjaar: Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020.

- Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni 2021 overeenkomstig de statuten.

##### *Overgangsbepaling*

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank zal gededponeerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

##### *Volmacht*

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Karl De Coux Accountancy bvba met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Heist-Goorstraat 49 bus 1, vertegenwoordigd door Karl De Coux,, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

##### RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank:

- tot voorzitter van de raad van bestuur:

Mevrouw **DAEMS Sabine Jozefine Julienne**, voormeld, die aanvaardt;

- tot gedelegeerd-bestuurder:

Mevrouw **DAEMS Sabine Jozefine Julienne**, voormeld, die aanvaardt;

##### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris **Erika ISENBORGHS**.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte, revisoraal verslag, bijzonder verslag oprichters