

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

19318038



Neergelegd
17-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726863659

Naam

(voluit) : **Fosbury and Sons Montevideo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 2.1
: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 16 mei 2019, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken werd opgericht:

1. *Rechtsvorm - naam*: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam "Fosbury and Sons Montevideo".

2. *Zetel*: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel is gevestigd te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2.1.

3. *Oprichtster*: De naamloze vennootschap "FOSBURY'S MOM", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0686.849.773, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 2.1.

4. *Kapitaal - Plaatsing en volstorting*:

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).

4.2. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst in geld en gedeeltelijk volgestort ten bedrage van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

4.3. Het bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de oprichtster bedraagt achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38.500,00).

5. *Boekjaar*: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019.

6. *Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo*

6.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

7. *Dagelijks bestuur*: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,

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").

ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

8. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

9. Bestuurders: De oprichtster stelde met unanimiteit het aantal bestuurders vast op vier (4) en stelde met unanimiteit aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:

1/ De heer VAN GOOL Maarten Leon Eveline, geboren te Antwerpen(Merksem) op 27 december 1984, wonende te 2920 Kalmthout, Max Temmermanlaan 25 A, die voor de duur van zijn mandaat tevens werd aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur alsmede tot bestuurder gelast met het dagelijks bestuur ('Managing Partner') en zal hij zelfstandig alle beslissingen kunnen nemen betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de Vennootschap kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur;

2/ De heer GEERAETS Stijn, geboren te Bonheiden op 21 februari 1981, wonende te 2060 Antwerpen, Van Maerlantstraat 29 bus 9;

3/ De heer HANNECART Serge Frédéric Jean-Louis François, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 15 juli 1965, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 71, die tevens werd aangesteld als afgevaardigd bestuurder;

4/ De heer ROSEN JACOBSON Jaap Rudolf, geboren te Nijmegen (Nederland) op 15 april 1950, wonende te 3646AB Waverveen (Nederland), Botsholsedijk 28.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.

10. Commissaris(sen): Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", rechtspersonenregister Brussel, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, bedrijfsrevisor.

11. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

- Door middel van lidmaatschappen en het organiseren van evenementen, lezingen, feesten, seminaries en congressen een waardevol, cross-sectoraal netwerk creëren waardoor aan recreatie en klantenwerving kan gedaan worden, alsook samenwerkingen en synergiën kunnen ontstaan.

- Het uitbaten van vakantieverblijven, bedrijfscafetaria, polyvalente ruimtes, feestlocaties, vergaderruimtes en flexibele werkplekken waarbij de vennootschap ruimtes ter beschikking stelt en diensten levert aan derden (onder meer ondernemers, zelfstandigen, rechtspersonen, verenigingen en particulieren) met inbegrip van voeding, dranken, administratieve diensten, inrichting en decoratie, audio en video, telecommunicatiediensten, computers, archieven, garages, parkeerplaatsen, alsook het verlenen van consultancy, opleiding en technische expertise. De diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever, partner of leverancier.

- Het optreden als expert bij het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk toch niet uitsluitend op het vlak van management, interieurinrichting, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin.

- Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, het doen van alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen zoals - zonder dat deze opsomming beperkend is - aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
 - De aan- en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbetering, huur, verhuring, onderverhuring, concessie en uitbating van alle handelsfondsen, licenties, werken, brevetten en knowhow.
 - Elke aan- en verkoopverrichting alsook huur en verhuur in verband met meubelen, kunstwerken en alle goederen en materialen voor binnenhuisinrichting alsook het uitvoeren van bureel- en binnenhuisinrichting zelf.
 - Met het oog hierop mag zij om het even welk roerend goed huren, verhuren, aankopen, verkopen, importeren of exporteren. Zij mag alle commerciële, industriële, financiële roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en beursvennootschappen.
 - De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
 - De vennootschap mag tevens deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen en alle assistentie verlenen op om het even welke wijze, onder andere in technische, commerciële, administratieve en financiële aangelegenheden, hierin begrepen onder de vorm van borgstelling, avalverlening, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en/of andere waarborgen verstrekken, dit alles voor zover de wet zulks zal toelaten.
 - De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder, lid van het directiecomité of vereffenaar van vennootschappen uitoefenen.
 - De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
 - De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- 12. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:**
- 12.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2020.
- 12.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.
- 12.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
- 13. Volmachten:** De oprichtster werd vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door mevrouw VEULEMANS Annechien Nele Paulien Monique, geboren te Brasschaat op 19 februari 1991, wonende te 2018 Antwerpen, Lemméstraat 15 bus 201.
- 14.** De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING België.
- 15. Bijzondere volmacht:** Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO LEGAL", rechtspersonenregister Brussel 0892.456.715, met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 – Box E.6, The Corporate Village, Elsinore Building, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk mee neergelegd:

- Afschrift akte

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").