

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

19302284



Neergelegd
10-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717955396

Benaming : (voluit) : **Price Forbes Europe**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Marsveldplein 5
(volledig adres) 1050 Elsene

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op tien januari tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3.

BLIJKT dat

1. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters een naamloze vennootschap, met de naam: "Price Forbes Europe" hebben opgericht.
2. De vennootschap gevestigd is te 1050 Brussel, Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Zijn opgetreden als oprichters:
 - de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "Price Forbes Group Limited", met maatschappelijke zetel te 2 Minster Court, Mincing Lane, Londen, EC3R 7PD, Verenigd Koninkrijk, ondernemingsnummer 07695403;
 - de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "PFIH Limited", met maatschappelijke zetel te 2 Minster Court, Mincing Lane, Londen, EC3R 7PD, Verenigd Koninkrijk, ondernemingsnummer 05574861.
5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro bedraagt. Het is volledig gestort.

Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

Het bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij KBC Bank nv.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot eenendertig december tweeduizend negentien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

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.

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

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

-de heer REID, Stephen, wonende te 70 Trinity Rise, Londen SW2 2QS, Verenigd Koninkrijk,
-de heer TURNBULL, Jonathan, wonende te 113 Hurlingham Road, Londen SW6 3NJ, Verenigd Koninkrijk. Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap, indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De mandaten gelden voor de duur van zes jaar, gaan in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigen bij de jaarver-ga-de-ring te houden in het jaar tweeduizend vierentwintig.

- als bijzondere gevol-mach-tig-den, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werd: iedere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, kantoorhoudend te 26000 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 2, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documen-ten te tekenen met het oog op de in-schrij-ving van de vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar regis-tratie als BTWbelas-ting-plich-tige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

10. De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoe-men.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam dan wel voor rekening van derden:

Het uitoefenen van activiteiten van makelaar, gemachtigde, tussenpersoon, adviseur of consultant voor verzekering of herverzekering.

Het verwerken, regelen, aanpassen en structureren van schadevorderingen, en het optreden als gemachtigde met betrekking tot deze vorderingen.

De schadepreventie en het risicomanagement.

Het uitvoeren van alle administratieve taken in andere al dan niet verbonden juridische entiteiten, onder andere door het uitoefenen van een bestuursmandaat, agentschap, deelname aan een directie- of vereffeningscomité, alsook de uitvoering van alle taken en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, door middel van overdracht, splitsing, fusie, inschrijving of aankoop van financiële instrumenten, door middel van financiële tussenkomst of op welke manier dan ook, aandeel nemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die hetzelfde of een gelijkaardig doel nastreven, of een doel dat eenvoudigweg nuttig zou kunnen zijn voor de verwezenlijking van het eigen doel.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende activa, die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel, aankopen, leasen, huren, ontwikkelen, verkopen of ruilen; tevens mag de vennootschap alle merken, patenten en licenties nemen, verkrijgen, kopen of verkopen, en in het algemeen, alle commerciële industriële en burgerlijke verhandelingen aangaan, roerende of onroerende, die verband houden met het doel van de vennootschap, of die bijdragen tot de realisatie ervan.

Te dien einde mag de vennootschap op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze samenwerken met, deelnemen in of op welke manier dan ook belangen nemen in alle ondernemingen, alsook verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toekennen en zekerheden stellen voor derden, daarin begrepen haar eigen bedrijf.

Kortom, de vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel, of dewelke haar bedrijfsontwikkeling ondersteunen."

12. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping, op de derde woensdag van de maand mei om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergade-ring en voor de uitoefening van het stemrecht de statu-ten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

"Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.”

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAELE - GEASSOCIÉERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.