

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19305815\*



Neergelegd  
04-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0719793250

**Benaming :** (voluit) : **McGregor Retail Belgium**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Industrielaan 36  
(volledig adres) 1740 Ternat

**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op één februari tweeduizend negentien, voor Meester **Peter vAN MELKEBEKE**, Notaris te Brussel,  
dat :

1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**American Icon B.V.**", met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland), bezoekadres te Tesselschadestraat 20, 1054 ET Amsterdam (Nederland), en

2/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**McGregor IP B.V.**", met statutaire zetel te Schiphol, bezoekadres te Schiphol Boulevard 373, 1118 BJ Schiphol (Nederland),  
volgende vennootschap hebben opgericht :

**RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**McGregor Retail Belgium**".

**ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1740 Ternat, Industrielaan 36.

**DOEL.**

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

- de vervaardiging, de vertegenwoordiging, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, ontvangst, opslag en behandeling van alle textielproducten en alle soorten kledingstukken, sportartikelen, vrijetijdskleding, schoenen en accessoires die op één of andere manier hiermee betrekking hebben;
- licenties geven en nemen en produceren van kleding en aanverwante artikelen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
- het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
- het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van

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.

vermogenswaarden in het algemeen; en,

- het financieren van ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap kan samenwerken 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 in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

#### **DUUR.**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van één februari tweeduizend negentien.

#### **KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 18.550,00 euro.

Het is vertegenwoordigd door 18.550 aandelen, op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door "**American Icon B.V.**", ten belope van 18.549 aandelen;

- door "**McGregor IP B.V.**", ten belope van 1 aandeel.

totaal: 18.550 aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

#### **BANKATTEST.**

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE75 3631 8364 1551 bij ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 januari 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

#### **ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op vijftien juni om tien uur.

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

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

#### **VERTEGENWOORDIGING**

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

#### **AANWEZIGHEIDSLIJST.**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

#### **STEMRECHT.**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

#### **BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

### **BESTUURSBEVOEGDHEID**

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

### **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

### **BOEKJAAR.**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

### **WINSTVERDELING.**

Van de nettowinst 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 maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. 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 voorafgaandelijke betalingen te doen.

### **SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN**

#### **BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.**

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1. **"American Icon B.V."**, met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland), bezoekadres te Tesselschadestraat 20, 1054 ET Amsterdam (Nederland), vast vertegenwoordigd door de heer **BREUKELAAR Klaas Pieter**, wonende te 1054 ET Amsterdam (Nederland), Tesselschadestraat 20; en

2. de heer **GEHRING Coen Adriaan**, wonende te Naarderweg 30, 1261 BT Blaricum.

Hun mandaat is onbezoldigd.

#### **BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.**

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van één februari tweeduizend negentien en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

#### **EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

#### **VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUIPUNTBANK van ONDERNEMINGEN**

Bijzondere volmacht werd verleend aan Véronique Van Eessel, Mathias Hendrickx, Els Bruls en Johan Lagae, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Loyens & Loeff CVBA te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

### VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

**Peter VAN MELKEBEKE**

Notaris

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.