



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad***19075974***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN**27 MEI 2019**neergelaten ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

0929.530.484

**MOEDERVENNOOTSCHAP: MONNALISA S.P.A.
BELGISCH BIJKANTOOR: Monnalisa Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Buitenlandse Vennootschap naar Italiaans recht**

Volledig adres v.d. zetel :

**MOEDERVENNOOTSCHAP:
Via Madame Curie 7 - Arezzo CAP 52100 (Italië)
BELGISCH BIJKANTOOR:
Zetellaan 100 bus 44 te 3630 Maasmechelen****Onderwerp akte : OPENING BELGISCH BIJKANTOOR**

Uittreksel van de statuten van de moeder vennootschap MONNALISA S.P.A., buitenlandse vennootschap naar Italiaans recht, gevestigd te Via Madame Curie 7 - Arezzo CAP 52100 (Italië), ingeschreven in het Italiaanse Handelsregister (Camera Di Commercio Arezzo-Siena), onder het nummer 01163300518, met als bestuurders:

- Piero IACOMONI
- Pierangelo ARCANGIOLI
- Christian SIMONI
- Matteo TUGLIANI
- Simone PRATESI

NAAM EN ZETEL

De naam van de Vennootschap is "MONNALISA S.P.A."
Met zetel gelegen te 52100 Arezzo (AR), Via Madame Curie, 7.

DOEL

De Vennootschap heeft als doel de volgende activiteiten:

- a) de productie en handel, zowel groot- als kleinhandel, van kledingartikelen, schoenen en breiwerk, in het algemeen, textielgrondstoffen, garen en toebehoren, fabricaten en halffabricaten, van edele metalen en niet-edele metalen en hun legeringen, machines, in het algemeen, voor de desbetreffende bewerkingen;
- b) de activiteit van in- en uitvoer van de producten waarvan sprake in letter a);
- c) het aannemen van vertegenwoordigingen, met en zonder opslag, van commissionairs en concessiehouders van de voormelde goederen en de activiteit van tussenpersoon daarvan in ruime zin;
- d) de aankoop en overdracht van octrooien, merken, industriële en niet-industriële tekeningen, productieprocessen, speciale vormen van handel en nijverheid, zowel met de rechtstreekse aankoop, als met slechts de aankoop van het gebruik ervan en/of het gebruik ofwel de vergunning en/of verhuur voor eender welke tijd en de afstand van het gebruik aan anderen;
- e) de organisatie van cursussen die als voorwerp hebben de verwerving van de technieken noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten aangeduid in de voorgaande punten en de opleiding, in het algemeen, van personeel dat zich interesseert voor de genoemde activiteiten.

De Vennootschap kan eveneens de hoedanigheid aannemen van professioneel bemiddelaar overeenkomstig artikel 1754 e.v. van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, in de gevallen toegestaan door de wet en voor de activiteitsectoren die verschillen van de hierboven opgesomde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De Vennootschap kan eveneens eender welke handelstransactie, industriële transactie, roerende en onroerende transactie verrichten die als noodzakelijk of nuttig wordt geacht voor het bereiken van het maatschappelijk doel, alsook financiële transacties (zowel actieve als passieve) verrichten, met inbegrip van de aanvaarding van hypotheekleningen of niet, onder eender welke vorm, met particulieren, vennootschappen en kredietinstellingen en schriftelijke borgstellingen, avals en elke andere zekerheid, in het algemeen, zowel persoonlijke als zakelijke, geven, ook ten gunste van derden, deelnemingen nemen in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook deelnemen in consortia of tijdelijke verenigingen van ondernemingen, dit, alles, met uitsluiting van de uitoefening, ten opzichte van het publiek, van voorbehouden financiële activiteiten.

DUUR

De duur van de Vennootschap wordt vastgelegd tot 31 december 2070.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.064.000,00 (twee miljoen vierenzestig duizend/00) euro en is verdeeld in 4.000.000 (vier miljoen) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde (de "Aandelen"). De Aandelen zijn op naam en zijn onderworpen aan het stelsel van dematerialisatie, overeenkomstig de artikelen 83-bis e.v. van het Wetsbesluit 58/1998 ("TUF").

VERTEGENWOORDIGING

De bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte komt toe aan de voorzitter van de raad van bestuur, zonder enige beperking (waaraan de sociale handtekening en de bevoegdheid worden verleend om te handelen vóór eender welke rechtbank, in elke graad van de procedure, zelfs voor de uitspraken vóór het Hof van cassatie en tot herziening), alsook, indien benoemd, aan de vicevoorzitter, binnen de beperkingen vastgesteld door de benoemingsbeslissing. In het geval van benoeming van de afgevaardigde raadsleden, komt aan hen de vertegenwoordiging van de Vennootschap toe binnen de beperkingen van hun beheersbevoegdheden. Binnen dezelfde beperkingen wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid verleend aan de voorzitter van het eventueel uitvoerend comité. De vertegenwoordiging van de Vennootschap komt eveneens toe aan de directeur-generaal, de directeurs, zaakwaarnemers en gevolmachtigden, binnen de beperkingen van de bevoegdheden aan hen verleend in de akte van benoeming.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

De boekjaren worden afgesloten op 31 december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar gaat het administratief orgaan over tot de opmaak van de balans, in de vormen en met de modaliteiten voorzien door de wet.

ALGEMENE VERGADERINGEN

De vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een bericht dat wordt gepubliceerd in de Staatscourant van de Italiaanse Republiek of, in plaats daarvan, in tenminste een van de volgende kranten: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "l'Espresso" en "Corriere della Sera" en, in elk geval, op de website van de Vennootschap, tenminste 2 (twee) weken vóór de dag die is vastgelegd voor de vergadering in eerste oproeping.

Indien de vereiste van toelating tot de notering van de aandelen of andere financiële instrumenten van de Vennootschap op een multilateraal systeem van verhandeling, of op een gereguleerde markt, niet wordt gerealiseerd, kan de vergadering worden bijeengeroepen, in plaats van wat voorzien is door de vorige paragraaf, door het administratief orgaan, of door de voorzitter van de raad van bestuur, of, in zijn afwezigheid of beletsel, door de vicevoorzitter of afgevaardigde bestuurder (indien benoemd) met een aangetekende brief met bericht van ontvangst die bij de aandeelhouders moet toekomen tenminste 8 (acht) dagen vóór de bijeenkomst, of door middel van een telefax of elektronische post overgemaakt aan de aandeelhouders tenminste 8 (acht) dagen vóór de bijeenkomst, op voorwaarde dat werd ingeschreven in het aandelenregister, op verzoek van diezelfde: het ontvangend faxnummer of het emailadres of, in plaats daarvan, via publicatie van het oproepingsbericht in de Staatscourant van de Republiek, binnen de wettelijke termijnen, als toevoeging op wat voorafgaat en indien opgelegd bij wet of reglementering – ook met verwijzing naar bijzondere vergaderingen van de houders van obligaties en/of financiële instrumenten die ook deelnemen –; het oproepingsbericht moet worden gepubliceerd in de Staatscourant van de Republiek, binnen de wettelijke termijnen.

De vergadering kan ook buiten de Gemeente waar zich de maatschappelijke zetel bevindt, mits dit in Italië is, worden bijeengeroepen.

De gewone vergadering voor de goedkeuring van de balans moet worden bijeengeroepen binnen de 120 (honderdtwintig) dagen na de afsluiting van het boekjaar, of, in de gevallen voorzien door art. 2364, alinea 2, van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, binnen de 180 (honderdtachtig) dagen na de afsluiting van het boekjaar, onverminderd elke latere termijn voorzien door de geldende reglementering.

Zelfs bij gebrek aan een formele oproeping, is de vergadering geldig samengesteld in aanwezigheid van de vereiste wettelijke vereisten.

BESTUUR

De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit een oneven aantal leden, variërend van 5 (vijf) tot 9 (negen), naar goeddunken van de vergadering.

De bestuurders blijven in functie voor de periode vastgelegd door de beslissing van de vergadering tot benoeming, tot een maximum van 3 (drie) boekjaren en ze zijn herkiesbaar. Zij beëindigen hun ambtstermijn op de datum van de vergadering die werd bijeengeroepen voor de goedkeuring van de balans met betrekking tot het laatste boekjaar van hun functie, behoudens de oorzaken van beëindiging en verval voorzien door de wet en de huidige statuten.

Aan de bestuurders komt de vergoeding toe van de kosten die zij hebben gedragen bij de uitoefening van hun functies. De gewone vergadering zal, bovendien, aan de bestuurders een vergoeding en toelage bij ambtsbeëindiging kunnen toekennen, ook onder de vorm van een verzekeringspolis, alsook presentiegeld, of kunnen voorzien dat de bezoldiging, geheel of gedeeltelijk, bestaat uit deelneming in de winst, of door de toekenning van het recht om in te tekenen, aan een vooraf bepaalde prijs, op nieuw uitgegeven aandelen, overeenkomstig artikel 2389, alinea 2, van het Italiaans Burgerlijk Wetboek. De vergadering heeft de bevoegdheid om een totaalbedrag te bepalen voor de verloning van alle bestuurders, met inbegrip van deze die bijzondere functies uitoefenen, dat moet worden verdeeld door de raad van bestuur, overeenkomstig de wet.

Aan het administratief orgaan wordt de bevoegdheid gegeven, onverminderd de concurrerende bevoegdheid van de buitengewone vergadering, om de beslissingen te nemen:

- (i) betreffende de fusie en opsplitsing van de gevallen voorzien door de artikelen 2505 en 2505-bis, van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, de oprichting en opheffing van nevenvestigingen, de aanduiding van wie van de bestuurders de Vennootschap vertegenwoordigt, de vermindering van het maatschappelijk kapitaal in geval van uittreding van de aandeelhouder, de aanpassingen van de statuten aan normatieve bepalingen, de verplaatsing van de maatschappelijke zetel op het nationaal grondgebied, dit alles, overeenkomstig art. 2365, alinea 2, van het Italiaans Burgerlijk Wetboek, alsook,
- (ii) met betrekking tot de uitgifte van converteerbare obligaties of met warrants, ten gevolge een onrechtstreekse procedure, of, indien de omzetting of optie betrekking heeft op eigen aandelen van de Vennootschap, of, die reeds in omloop zijn.

WINSTVERDELING

De winsten die voortkomen uit de balans goedgekeurd door de vergadering kunnen, na aftrek van het percentage dat bestemd is voor de wettelijke reserve, worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, in verhouding tot de percentages van maatschappelijk kapitaal die zij respectievelijk bezitten of die bestemd zijn voor de reserve, volgens de beslissing van de vergadering zelf.

Bij aanwezigheid van de bij wet vereiste voorwaarden en vereisten, mag de Vennootschap voorschotten op dividenden uitkeren.

ONTBINDING en VEREFFENING

Indien het, op eender welk ogenblik of om eender welke reden, komt tot de ontbinding van de Vennootschap, benoemt de vergadering een of meerdere vereffenaars en beslist zij overeenkomstig de wet.

Blijkens de notulen van de Beslissing van het Bestuursorgaan d.d. 9 mei 2019 werd beslist om, met ingang van de datum van neerlegging van deze beslissing ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, over te gaan tot opening van een Belgisch bijkantoor van voornoemde Vennootschap, met volgende gegevens:

NAAM:

De naam van de Belgische vestiging is: Monrialisa Belgium.

ZETEL VAN DE BELGISCHE VESTIGING:

De vestiging wordt gevestigd aan 3630 Maasmechelen, Zetellaan 100 bus 44.

ACTIVITEITEN:

De activiteit ontplooid door het Bijkantoor zullen de volgende zijn:

- (i) de uitoefening van alle typische activiteiten van een kledingswinkel;
- (ii) de gespecialiseerde verkoop van kleding van hoge kwaliteit voor jongens en meisjes;
- (iii) de detailverkoop van eender welk soort schoenen voor kinderen, met inbegrip van sportschoenen;
- (iv) het behandelen van kledingtoebehoren zoals brei-en haakwerk, handschoenen en handtassen en verkopen van toebehoren voor schoenen, met inbegrip van inlegzooltjes, veters, schoenlepels, schoensmeer, et cetera;
- (v) het behandelen van garderobe en modeaccessoires, zoals handtassen, zonnebrillen, rugzakken, kousen en brei-en haakwerk;
- (vi) het promoten van de kleinhandelsactiviteit door middel van gerichte marketingcampagnes, ook met berichtgeving in de media, publiciteit in de pers, rechtstreekse reclamecampagnes via de post, enz.;

DUUR:

De vestiging start haar activiteiten vanaf de datum van deponering van dit Besluit bij de Handelsrechtbank (Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren) en voor onbepaalde tijd.

AANSTELLING VAN DE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER en TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN:

De vergadering besluit om als wettelijke vertegenwoordiger, die betrokken is bij het dagelijkse beheer van de Belgische vestiging, ingaand vanaf de datum van deponering van dit Besluit en voor onbepaalde tijd, aan te wijzen:

- de heer Christian SIMONI, wonende te 52100 Arezzo (Italië), Via Madame Curie 7, geboren in Firenze (Italië), op 12 mei 1971.

De wettelijke vertegenwoordiger is bevoegd om alle wettelijke handelingen uit te voeren door alle taken uit te voeren die verband houden met het (dagelijkse) beheer die nodig of nuttig zijn voor het uitvoeren van de hierboven genoemde werken door de Belgische vestiging.

De vertegenwoordiger van het Bijkantoor is gemachtigd om alle gerechtelijke handelingen te stellen bij het uitoefenen van alle functies die gepaard gaan met het (dagelijks) beheer die noodzakelijk of nuttig zijn voor de voltooiing van de activiteit door het Bijkantoor zelf en, in het bijzonder, worden aan hem de volgende bevoegdheden toegekend:

Algemeen beheer

- alle administratieve activiteiten die betrekking hebben op de briefwisseling en ontvangst van verzendingen, pakketten, telegrammen en aangetekende zendingen. Het bovenstaande afhalen bij de postkantoren, kantoren van expeditiebedrijven en eender welke andere vennootschap of instelling; in dit opzicht, eender welk bezwaarschrift ontvangen en indienen en alle noodzakelijke documenten ondertekenen;
- eender welke verklaring/aangifte die betrekking heeft op de douane en accijnzen opstellen en ondertekenen en daarbij alle daarmee verband houdende formaliteiten vervullen;
- de rechtstreekse verkoop of verkoop in opdracht van de producten en/of diensten van de Vennootschap en de daarbij desbetreffende voorwaarden en tarieven vastleggen en onderhandelen;
- de aankoop, verkoop, verhuur, leasing, levering en dergelijke van eender welk product, goed, uitrusting, motorvoertuig, grondstof, dienst, en, in het algemeen, van eender welk roerend goed met betrekking tot of nuttig voor, de activiteiten van het Belgisch filiaal; met inbegrip van de ondertekening van orders en goedkeuring van facturen, dit alles, binnen de beperkingen van het budget goedgekeurd door het administratief orgaan van de Vennootschap;
- het voorbereiden (of laten voorbereiden) van de inventaris van alle goederen en waarden;

- het vervullen, met elk wettig middel, van alle fiscale en sociale verplichtingen van het Belgisch filiaal die het rechtstreeks of onrechtstreeks wettelijk gevolg zijn van de verbintenissen van het Belgisch filiaal, naast de vertegenwoordiging van die laatste bij organen en instellingen van de Belastingoverheden, de Sociale Zekerheid, de Sociale Secretariaten en vakbonden;

- het overmaken aan een incassobureau van alle handelsvorderingen voor de desbetreffende inning, indien gepast, ook door middel van een rechtsgeding;

Huur

- alle rechten waarborgen van het Belgisch filiaal en zijn verplichtingen vervullen die betrekking op de onroerende goederen (die in huur zijn genomen);
- alle huurakkoorden en -overeenkomsten die een duur hebben van minder dan negen (9) jaar, zowel in de hoedanigheid van verhuurder als huurder, toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en ontbinden, en alle maatregelen nemen van algemene aard met betrekking tot de huur;

Financiële Activiteiten

- alle door eender welke entiteit, vennootschap en instelling verschuldigde bedragen vorderen en innen, en daarvan een geldige kwitantie geven;

- alle cheques van derden uitgegeven ten gunste van de Vennootschap aanbieden en protesteren, naast alle postale en telegrafische betalingsopdrachten, maar uitsluitend voor de doeleinden van storting op de zichtrekeningen van de Vennootschap;

- alle documenten ondertekenen (bijvoorbeeld, overeenkomsten, aangiften/verklaringen, certificaten, et cetera) in het kader van de operationaliteit van het Belgisch filiaal ten gunste van de bank, naast het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het klantenbeheer en de nakoming van de daarmee gepaard gaande fiscale en wettelijke verplichtingen);

- de opening, het beheer en de sluiting van bestaande en nieuwe rekeningen, met inbegrip van de toelating voor derden om de betalingen te ondertekenen;

- alle overeenkomsten voor de huur van kluisen en safe deposit boxes afsluiten en opzeggen;

- verzekeringspolissen aanvragen, onderhandelen, afsluiten en ondertekenen en maatregelen nemen betreffende het beheer van vorderingen tot schadevergoeding betreffende de verzekeringspolissen;

- andere bancaire verplichtingen van afwisselende aard die vallen onder het voorwerp van de Vennootschap en binnen het kader van de huidige volmacht.

De voornoemde bevoegdheden worden verleend met de uitdrukkelijke opname van de wettelijke vertegenwoordiging van het Bijkantoor en met de bevoegdheid om met betrekking tot elke overeenkomst, termijnen, voorwaarden, betalingsmodaliteiten en elk ander accessoir beding te onderhandelen, alsook om betalingen te doen binnen de budgettaire beperkingen en/of mogelijke schulden op zich te nemen met betrekking tot elke verleende bevoegdheid, oftewel gevolmachtigden aan te stellen en te herroepen voor bepaalde handelingen en categorieën van handelingen binnen de beperkingen van de eigen bevoegdheden, alsook de bevoegdheid om dezelfde rechtsbetrekkingen waarvoor de bevoegdheid van afsluiting wordt toegekend, te wijzigen en op te zeggen. De voornoemde bevoegdheden kunnen enkel worden uitgeoefend als onderdeel van de normale activiteiten van het Bijkantoor en kunnen, op eender welk ogenblik, worden ingetrokken door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

BIJZONDERE VOLMACHT

Als gevolg van het openen van deze Belgische vestiging, besluit de vergadering een bijzondere volmacht toe te kennen aan: NV VAN HAVERMAET, gevestigd te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevr. Marie-Jeanne Vrijsen (woonachtig aan 3941 Hechtelt-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevr. Stephanie Casado (woonachtig aan 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot subrogatie, om alle formaliteiten met betrekking tot inschrijving, wijziging en/of staking bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (via een ondernemingsloket), om te voldoen aan alle benodigde formaliteiten om het vennootschapsnummer als BTW-nummer te activeren en om alle benodigde affiliaties met sociale zekerheidsfondsen in België te regelen; waaronder het tekenen van alle benodigde dossiers en documenten in deze context.

Deze volmacht omvat een machtiging voor het tekenen van alle benodigde publicatieformulieren met betrekking tot de deponering van de documenten bij de Ondernemingsrechtbank en het volbrengen van alle benodigde formaliteiten om een vennootschapsnummer voor de Belgische vestiging te verkrijgen.



Resterende bepalingen:

- het Belgisch bijkantoor zal activiteiten ontplooiën die onderhevig zijn aan BTW;
- het Belgisch bijkantoor zal medewerkers aanstellen;
- het boekjaar van het Belgisch bijkantoor zal overeenkomen met het boekjaar van de Vennootschap, te weten:

Getekend, Marie-Jeanne VRIJSEN, lasthebber.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de beslissing van het bestuursorgaan tot opening van het bijkantoor in België (+ beëdigde vertaling);
- de oprichtingsakte / gecoördineerde statuten van de moedervernootschap (+ beëdigde vertaling);
- het uittreksel handelsregister op naam van de moedervernootschap (+ beëdigde vertaling);
- de jaarrekening betreffende het laatst afgesloten boekjaar, in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het toepasselijk recht (+ beëdigde vertaling);
- kopie paspoort van de wettelijke vertegenwoordiger.