

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



14019237

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie 09 JAN. 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

0543.929.181

Benaming (voluit) :

FIVE 2 TEN BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm :

naamloze vennootschap

Zetel :

Meir 22-24

(volledig adres)

2000 Antwerpen

Onderwerp(en) akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 7 januari 2014, dat:

1. Rechtsvorm - naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap met als naam FIVE 2 TEN BELGIUM.

2. Zetel: 2000 Antwerpen, Meir 22-24.

3. Oprichters:

a/ De heer PAINBLANC Xavier François Lucien Robert, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 6 november 1962, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A;

b/ De heer HUION Thierry Marcel Annick Dominik, geboren te Antwerpen op 4 oktober 1966, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 401;

c/ De heer GRAAUWMANS Danny, geboren te Antwerpen (Deurne) op 12 december 1962, wonende te 2900 Schoten, Eugene De Bocklaan 8;

d/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JUNEBO", rechtspersonenregister Antwerpen 0841.157.967, met zetel te 2960 Brecht (Sint-Job-in't-Goor), Kruisbooglaan 38.

Conform haar statuten vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten de heer DE GRUYTER Gregory Marc Wilhelmina, geboren te Antwerpen op 14 november 1984, wonende te 2960 Brecht (Sint-Job-in't-Goor), Kruisbooglaan 38.

4. Kapitaal: 62.500,00 euro.

5. Gestorte bedrag: 62.500,00 euro.

6. Samenstelling: in geld.

7. Boekjaar: Elk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het 1^{ste} boekjaar eindigt op 31 december 2015.

8. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

9. Verdeling vereffeningssaldo: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

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.

10. bevoegdheden van de raad van bestuur: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

11. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.

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

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur, behoudens voor alle bestuurshandelingen of reeks van samenhangende bestuurshandelingen die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden.

Dit evenwel onverminderd het in artikel 11 (bevoegdheden van de raad van bestuur) van de statuten vermelde aangaande de niet-teenoverwerpelijkheden van bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden.

12. 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 alle bestuurders samen handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hietoe aangestelde(n), die alleen kunnen optreden inzake het dagelijks bestuur, tenzij anders vermeld bij hun aanstelling, én met dien verstande dat zij enkel alleen kunnen optreden voor bestuurshandelingen of reeks van samenhangende bestuurshandelingen die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) niet overschrijden.

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 verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

13. Bestuurders: Het aantal bestuurders werd vastgesteld op vier en werden met unanimiteit aangesteld tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de oprichter - houder van aandelen van klasse

A:

1/ de heer PAINBLANC Xavier, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder;

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de oprichter - houder van aandelen van klasse

B:

2/ de heer HUION Thierry, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder;

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de oprichter - houder van aandelen van klasse

C:

3/ de heer GRAAUWMANS Danny, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder;

Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de oprichter - houder van aandelen van klasse

D:

4/ de heer DE GRUYTER Gregory, voornoemd, die voor de duur van zijn mandaat als bestuurder tevens wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2019.

14. Commissarissen: geen.

15. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

1/ het verrichten van alle activiteiten op gebied van groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, retail, koop, verkoop, import, export, productie, distributie, vervoer, prospectie en marketing, waaronder tevens begrepen het verlenen van alle met voorgaande activiteiten op enigerlei wijze gerelateerde diensten, met inbegrip van zowel zakelijke dienstverlening als bijvoorbeeld naverkoopdiensten, betreffende alle hierna vermelde artikelen en producten en hun toebehoren, telkens in de ruimste zin van het woord:

- alle artikelen en producten van de textiel- en kledingnijverheid, inclusief alle modeartikelen, evenals peltier, bontwerk, lederwaren en schoeisel;

- alle geschenkartikelen en fantasieartikelen.

2/ het beheer van roerend en onroerend patrimonium, administratiekantoor, de aan- en verkoop van onroerende goederen, verkavelingen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, adviesbureau, marketing, agenturen, beheer van maatschappijen, dit alles in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, zowel in binnen- als in buitenland;

3/ de auditing, het analyseren en doorlichten van bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, verhandeling van bedrijven en ondernemingen;

4/ de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van haute-couturekleding, alle andere vormen van kleding voor dames, heren en kinderen, van alle aard en soort, lederwaren, juwelen en sportartikelen, alle bijbehorende mercerie-artikelen; alle winkelinrichtingen en installaties voor winkels, magazijnen en kantoren.

Tot deze doeleinden mag de vennootschap alle aankopen doen of in huur nemen van alle concessies, roerende en/of onroerende goederen, nodig of nuttig voor haar commercieel of industrieel doel, deze uitbaten, verkopen of verhuren, fabrieken bouwen, filialen en bijhuizen oprichten, werkplaatsen inrichten, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle verrichtingen doen met banken, postcheque, beleggingen van kapitaal, leningen en kredieten aangaan en toekennen, met of zonder hypotheek. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelneming, lening, kredietopening, overschrijving van aandelen en andere verbintenissen deelnemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, bestaande zowel als op te richten, welke een al dan niet gelijkaardig doel hebben met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag fusioneren met andere vennootschappen of verenigingen. De vennootschap mag alle eigendommen verwerven of oprichten welke nodig of nuttig zijn voor haar werking of haar maatschappelijk doel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zij 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.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

16. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste werkdag van de maand juni om twintig uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De eerste wordt gehouden in het jaar 2016.

Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

17. Voorkooprecht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht of overgang van aandelen of eraan verbonden rechten, alsmede werd een volgrecht voorzien en een stand-still.

18. Volmacht(en): Nihil.

19. 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 BNP Paribas Fortis.

20. Bijzondere volmacht: Er werd aan de heer MATTHEESSENS Pieter, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 37 bus A2, 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 Rechtbank van Koophandel 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 als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte