

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

15312705



Neergelegd
24-07-2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer 0634615471

Benaming (voluit) : International Cycling Parts Testing

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mechanicalaan 6-8
(volledig adres) 2610 Antwerpen

Onderwerp akte : Oprichting

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

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 23 juli 2015, dat:

1. **Rechtsvorm - naam:** De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam: "International Cycling Parts Testing".

2. **Zetel:** De zetel is gevestigd te Antwerpen (Wilrijk), Mechanicalaan 6-8.

3. **Oprichters:**

1/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "International Cycling Parts Group B.V.", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 56753993, met statutaire zetel te Boxmeer (Nederland) en met adres te 5831AC Boxmeer (Nederland), Sint Anthonisweg 5 (KBO Ondernemingsnummer 0561.947.823 – Buitenlandse rechtspersoon);

2/ De naamloze vennootschap "SAPIM", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0452.272.891, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Terbekehofdreef 65.

4. **Kapitaal:** Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

5. **Gestorte bedrag:** 61.500,00 euro.

6. **Samenstelling:** In geld.

7. **Boekjaar:** Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Het eerste 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 afnemering houdt 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. **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.

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.

11. **Externe vertegenwoordiging:** De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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 één afgevaardigde bestuurder alleen handelend. 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.

12. Bestuurders: Alle oprichtsters stelden met unanimité het aantal bestuurders vast op twee en stelden met unanimité aan tot bestuurder met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld: 1/ de naamloze vennootschap "FAMO", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0811.804.084, met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 43, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer MOORKENS Axel Ghislain Albert Marie Joseph, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 28 augustus 1966, wonende te 2540 Hove, Mortselesteenweg 101, en die tevens werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur en afgevaardigd bestuurder vertegenwoordigd door haar zelfde vaste vertegenwoordiger; 2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRESPI", rechtspersonenregister Brussel 0825.503.058, met zetel te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Markies de Villalobarlaan 90, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer dE CORDES Amaury, geboren te Bethesda (Verenigde Staten van Amerika) op 3 juni 1972, wonende te 3090 Overijse, Varenslaan 17, en die tevens werd aangesteld tot afgevaardigd bestuurder vertegenwoordigd door haar zelfde vaste vertegenwoordiger. Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2021.

13. Commissarissen: Geen.

14. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- het testen van fietsen en fietsonderdelen, evenals de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van, de assemblage van alle soorten fietsen, elektrische fietsen en rijwielen zonder motor, alsmede alle onderdelen, toebehoren, accessoires en alle aanverwante artikelen van voormelde rijwielen, met inbegrip van alle accessoires in verband met fietsen in het algemeen en fietsen als sportbeoefening.
- het oprichten van, deelnemen in, bestuur voeren over en zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen.
- het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen.
- het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
- het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; en
- het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap, het bezwaren van activa van de vennootschap alsmede zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden. Het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

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.

15. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering

genoemd, heeft plaats de vijftiende van de maand juni om vijftien uur; indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde 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.

16. Volmacht: Nihil.

17. 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.

18. Bijzondere volmachten: Er werd aan de heer DE MAESENEER Willem, wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Englebert Carleerlaan 28, 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.