

**Luik**

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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



05004342

RECHTER VAN GRIFFIE
OPSTELDER VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 26 DEC. 2004
Griffie

Benaming : SPEKBOOM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schoorbakkestraat 67, 8600 Diksmuide (Pervijze)

Ondernemingsnr : 0870 854 221

Voorwerp akte : oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Hendrik DEBUCQUOY, geassocieerd notaris met standplaats te Diksmuide, lid van de maatschap van geassocieerde notarissen DELAHAYE & DEBUCQUOY, op achtentwintig december tweeduizend en vier, dat.

1° Door:

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**SPEK COMPANY**", met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide (Pervijze), Schoorbakkestraat 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder nummer 0870 745 937, BTW-nummer in aanvraag.
- De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "**CREAFUND II CVA**", met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 21 Blok C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0476 260 102

een naamloze vennootschap werd opgericht.

2° De benaming van de vennootschap is: **Spekboom**

3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8600 Diksmuide (Pervijze), Schoorbakkestraat 67,

4° Deze vennootschap heeft tot doel:

- het verrichten van allerlei activiteiten op gebied van bewerkte of niet bewerkte vleeswaren in het algemeen en de aankoop, verwerking en verkoop van vleeswaren in het bijzonder en voorts de handel in vleesconserven, wild en gevogelte, kruiden en andere bijhorigheden, evenals de aan- en verkoop, het huren en verhuren van allerlei machines en toestellen dienende voor de be- en/of verwerking van alle vleeswaren;
- het voeren van holding activiteiten ondermeer het oprichten en verwerven, deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie, consultancy en management over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- het beheren, in eigendom of huur, van onroerende goederen dienstig voor haar activiteiten;

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

Ze kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Ze mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat ze er zelf belang bij heeft.

Ze mag de functie van (afgevaardigd) bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Ze kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Ze kan zich op alle wijze interesseren in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of die voor haar een bron van afzetgebied zou kunnen zijn.

Ze kan haar doel verwezenlijken op alle plaatsen zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.

5° Het **maatschappelijk kapitaal** is vastgesteld op negenhonderd vierennegentig duizend driehonderd drieënveertig komma vierenzestig euro (**994.343,64 €**), vertegenwoordigd door duizend vierhonderd achtennegentig aandelen (1.498), zonder aanduiding van nominale waarde, **elk vertegenwoordigend één/ duizend vierhonderd achtennegentigste (1.498^{ste})** van het maatschappelijk kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 1.498.

De duizend vierhonderd achtennegentig aandelen (1.498) aandelen zijn verdeeld in twee klassen, zijnde A en B, als volgt :

- zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen van klasse A
- zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen van klasse B

Het kapitaal is volledig ingeschreven als volgt:

1 De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Spek Company", voornoemd, ten belope van zevenhonderd negenenveertig aandelen (749), voor een inbreng in specien van vierhonderd zevenennegentig duizend honderd éénenzeventig komma tweeëntachtig euro (497.171,82 €), volstort ten belope van vijfentwintig ten honderd (25%)

2. De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "CREAFUND II", voornoemd, ten belope van zevenhonderd negenenveertig aandelen (749), voor een inbreng in specien van vierhonderd zevenennegentig duizend honderd éénenzeventig komma tweeëntachtig euro (497.171,82 €), volledig volstort.

6° De **duur**: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.

7° De vennootschap **wordt bestuurd door** een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn

De Raad van Bestuur van de vennootschap zal in elk geval samengesteld zijn uit minstens één (1) bestuurder aangesteld door de aandeelhouders eigenaar van aandelen van klasse A en minstens één bestuurder aangesteld door de aandeelhouders eigenaar van aandelen van klasse B, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd, verkozen door de algemene vergadering. Elke Aandeelhouder die minstens twintig ten honderd (20%) van de Aandelen aanhoudt heeft het recht doch niet de plicht één (1) bestuurder door de algemene vergadering te laten aanstellen uit de kandidaten door hem voorgesteld.

Het aantal voorgedragen kandidaten moet bestaan uit tenminste twee (2) personen voor elke in te vullen positie. Elke Aandeelhouder moet de andere van de identiteit van zijn kandidaten op de hoogte brengen, tenminste een week voor de algemene vergadering waarop de bestuurders benoemd moeten worden. In geval een klasse van Aandeelhouders in gebreke blijft overeen te komen over een lijst van kandidaten, kan de algemene vergadering naar haar goeddunken een bestuurder benoemen voor de in te vullen positie waarvoor geen kandidaten werden voorgesteld, totdat zulke klasse van Aandeelhouders haar lijst van kandidaten voor verkiezing overeengekomen zal hebben.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan

beraadslagingen

De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, doch steeds één (1) bestuurder aangesteld door de aandeelhouders die eigenaar zijn van aandelen van klasse A en één (1) bestuurder aangesteld door de aandeelhouders die eigenaar zijn van aandelen van klasse B,

Elk bestuurder mag aan één van de overige bestuurders, schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel die over een materieel support beschikt, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en er in zijn naam en plaats te stemmen

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden met meerderheid van stemmen genomen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

Bij staking van stemmen, en als de Raad van Bestuur wordt bestuurd door minimum drie bestuurders, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Voor volgende beslissingen, echter is de goedkeuring vereist van alle bestuurders aangesteld uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders die eigenaar zijn van aandelen van klasse B

- goedkeuring van de budgetten en of business-plan en eventuele aanpassingen daarvan,
- aangaan van nieuwe leningen, financieringen of zekerheden;
- uitgifte van obligaties;
- aanstelling, ontslag, wijziging in de vergoeding of wijziging in de bevoegdheden van het leidinggevend management (zijnde personeel dat een bruto kost inhoudt voor de vennootschap van meer dan vijftien duizend euro (15 000 €) per jaar), de bestuurders of afgevaardigde-bestuurder;
- oprichting of sluiting van vestigingen en/of dochtervennootschappen,
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint-venture overeenkomsten;
- het verwerven of verkopen van aandelen of andersoortige belangen in andere bedrijven,
- het uitoefenen van stemrechten verbonden aan aandelen of andersoortige belangen in vennootschappen waarin de vennootschap een belang heeft;
- het voeren van bestuur binnen een andere vennootschap waarin de vennootschap een belang heeft en het beëindigen van dat bestuur
- goedkeuring van een voorstel tot splitsing, fusie, ontbinding en vereffening van de vennootschap en/of een bedrijfstak;
- verzoek tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord of het neerleggen van de boeken;
- overname van een vennootschap/ activa, het intekenen op een kapitaalverhoging of het verwerven van een deelneming in een andere vennootschap;
- voorstel tot inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak met een financiële impact van meer dan honderd vijftig duizend euro (150.000,00 €);
- (des) investeringen (van) in vaste activa voor een boekwaarde van meer dan vijftigduizend euro (50 000,00 €);
- wijziging van de bedrijfsactiviteit, waaronder begrepen het openen van nieuwe markten,
- transacties, direct of indirect, met het leidinggevend management, bestuurders, Aandeelhouders of afgevaardigde-bestuurders, direct of indirect;
- transacties die niet voorzien waren in het budget;
- vaststellen van interim-dividenden;
- contracten met externe consultants en adviseurs boven tienduizend euro (10.000,00 €) per jaar,
- opstart, opvolging en beëindiging van procedures voor bedragen, kost of inkomen, hoger dan tienduizend euro (10.000,00 €);
- vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
- beslissing tot creatie van een Employee Stock Option Plan of de uitgifte van aandelen voorbehouden voor het personeel, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal;
- het verplaatsen van de maatschappelijke zetel,
- het overeenkomen van arbitrage voor het beslechten van gedingen;
- het bepalen van de marktwaarde van Aandelen waarvan de Overdracht wordt voorgesteld conform de bepalingen van artikel 12.3.1 (c);
- creatie en samenstelling van enig comité (bv. directiecomité) in de schoot van de Raad van Bestuur.

In geen geval behoren deze beslissingen tot het dagelijks bestuur.

Deze bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar gemaakt zijn

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, en met uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

machten van de raad

De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering

dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat overdragen

- hetzij aan één of meer van haar leden die de titel van afgevaardigde-bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer afgevaardigden die in of buiten hun midden gekozen zijn.

De Raad van Bestuur en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber.

De Raad van Bestuur kan op ieder ogenblik de personen vermeld in de vorige alinea's weerhouden.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de resultaatrekeningen van de personen aan wie hij delegatie verleent.

De Raad van Bestuur kan een directiecomité samenstellen waarin de voorzitter en bepaalde andere personen welke worden aangeduid door de Raad van Bestuur zetelen. De bevoegdheden van het directiecomité worden bepaald door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur mag andere comités inrichten, zoals een "Management comité", "Audit comité" en een "Remuneratiecomité", waarin de door de Raad van Bestuur aangeduide personen zetelen. De bevoegdheden van deze comités worden bepaald door de Raad van Bestuur.

Indien er in de schoot van de Raad van Bestuur comités worden opgericht, zullen de bestuurders elk het recht hebben om te zetelen in deze comités en een kopie van alle verslagen te krijgen die door deze comités worden opgesteld.

vertegenwoordiging - akten en rechtsvorderingen

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkoms vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur jegens derden, inbegrepen de Heren Hypotheekbewaarders,

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

8° Het **boekjaar** begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

9° **Verdeling van de winst – aanleggen van reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:**

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt, ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt is geworden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

interimdividenden

De Raad van Bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die niet meer dan twee maanden voordien is opgemaakt, en die door de commissaris is nagezien, de uitkering van interimdividenden beslissen op de winst van het lopende boekjaar en de datum van hun betaling bepalen.

Deze beslissing mag niet eerder genomen worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en voordat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend kan slechts een nieuwe uitkering beslist worden ten vroegste drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

10° De **gewone algemene vergadering**, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de **laatste vrijdag van maart om twaalf (12) uur**.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

toelating tot de vergadering

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de

bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen aan toonder, de Raad van Bestuur, binnen een zelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming

De obligatiehouders en titularissen van inschrijvingsrechten kunnen de vergadering bijwonen, maar alleen ten raadgevende titel en dit indien de formaliteiten waarvan sprake hierboven vervuld werden

vertegenwoordiging

Eike eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden door de Raad van Bestuur vereist, om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld.

De mede-eigenaars, de schuldeisers en eigenaars van de blote eigendom dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen

BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE COMPARANTEN

Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de sociale statuten vastgelegd zijn, hebben de comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen :

1. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee Worden tot deze functies geroepen voor een periode van zes jaar

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**Spek Company**", met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide (Pervijze), Schoorbakkestraat 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder nummer 0870 745 937, BTW-nummer in aanvraag, opgericht bij akte verleden voor notaris Hendrik Debucquoy te Diksmuide, op tweeëntwintig december tweeduizend en vier, op dezelfde datum neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne, en ter publicatie aangeboden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad Deze vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANMAELE Kevin Maurice Maria, met identiteitskaart nummer 192 0037613 19 en rijksregisternummer 80 10 21 161-86, wonende te Diksmuide (Pervijze), Schoorbakkestraat 67, hiertoe benoemd onmiddellijk na de oprichtersvergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**Spek Company**"

als bestuurder aangesteld door de aandeelhouders eigenaar van aandelen van klasse A

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**Jovegi**", met maatschappelijke zetel te 8720 Dentergem (Wakken), Molenstraat 97A, Register der Rechtspersonennummer 0480 049 733, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre Lesage te Hoogdele op elf april tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april daarna onder nummer 2003-04-28/0048571 De statuten van de vennootschap werden sindsdien nog niet gewijzigd. De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gino Schepens, wonende te 8720 Dentergem (Wakken), Molenstraat 97A (NN 700920 275 76), hiertoe aangesteld bij beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap Jovegi van achtentwintig december tweeduizend en vier, waarvan de notulen samen met een uittreksel uit deze oprichtingsakte zullen neergelegd worden in het dossier van de vennootschap Spekboom, gehouden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Veurne, en die tevens onder naam en hoofding van NV Spekboom ter publicatie zal aangeboden worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

als bestuurder aangesteld door de aandeelhouders eigenaar van aandelen van klasse B

die beiden verklaren hun mandaat te aanvaarden

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van twee duizend tien

Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is onbezoldigd

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 26 der statuten.

2. benoeming vaste vertegenwoordiger

De oprichters en de aldus benoemde bestuurders besluiten om, onder opschortende voorwaarde van de neerlegging van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPEK COMPANY, met zetel te 8600 Diksmuide (Pervijze), Schoorbakkestraat 67, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kevin VANMAELE, wonende te 8600 Diksmuide (Pervijze), Schoorbakkestraat 67, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap SPEKBOOM voor de uitoefening van de mandaten van bestuurder en gedelegeerd bestuurder in zoverre deze haar worden toevertrouwd in de naamloze vennootschap SPEKINDUSTRIE VANMAELE, met zetel te 8600 Diksmuide (Pervijze), Schoorbakkestraat 67, en dit vanaf de benoeming van de naamloze vennootschap SPEKBOOM als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap SPEKINDUSTRIE VANMAELE

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPEK COMPANY, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar toegekende mandaat van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden

3. Commissaris(sen)

De comparanten stellen vast en verklaren dat er uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat, ten minste voor haar eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het voornoemde Wetboek beschouwd wordt. Dientengevolge beslissen ze, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.

4. Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op twee duizend zes

5. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend vijf.

6. Voorzitter van de Raad van Bestuur

De comparanten beslissen tot de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat :

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Spek Company", voornoemd, die aanvaardt.

Het mandaat van de aldus benoemde Voorzitter wordt onbezoldigd uitgevoerd.

7. Afgevaardigde-bestuurder

De comparanten beslissen tot de functie van afgevaardigde-bestuurder van de vennootschap, en dit voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat te benoemen.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Spek Company", voornoemd, die aanvaardt, en voor wie zoals gezegd als vaste vertegenwoordiger zal optreden de heer Kevin van Maele, voornoemd

De afgevaardigde-bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur overeenkomstig de statuten

Het mandaat van de aldus benoemde afgevaardigd-bestuurder wordt onbezoldigd uitgevoerd.

7. Delegatie van machten

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap met macht van substitutie, de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare:

- de heer Peter Vandewalle
- mevrouw Anne Marij Verfaillie
- de heer Maarten Ghyselen.

ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij elke administratie en vennootschap.

8. Kennisname van de beslissing *de dato* achtentwintig december tweeduizend en vier, van de zaakvoerder van voornoemde besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**Jovegi**", met maatschappelijke zetel te 8720 Dentergem (Wakken), Molenstraat 97A, Register der Rechtspersonennummer 0480 049 733, bestuurder in huidige vennootschap Spekboom, houdende aanstelling van de heer Gino Schepens, wonende te 8720 Dentergem (Wakken), Molenstraat 97A (NN 700920 275 76) als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van Jovegi als bestuurder in huidige vennootschap Spekboom, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Hendrik DEBUCQUOY,
geassocieerd notaris

tegelijk hiermee neergelegd.

- een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte;
- aangehecht bankattest,
- aangehechte volmacht.