

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

11307650



Neergelegd

23-12-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842065116

Benaming (voluit): **Valleipark**
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Hugo Verrieststraat 2 bus A2
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

Uit een akte verleden voor meester **Axelle THIERY**, geassocieerd notaris te Roeselare op negentien december tweeduizend en elf, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door

1. **"SOVEK"**, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8800 Roeselare, Kortrijksestraat 21.
BTW BE 0446.679.357 RPR Kortrijk.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 10 van de statuten door een statutaire zaakvoerder:
Mevrouw VERMEERSCH Véronique Raphaël, wonende te 8800 Roeselare, Kortrijksestraat 21.
In die hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van negenentwintig november tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op twintig december daarna, onder nummer 10183921.
2. **"S.B. INVEST"**, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Koestraat 243A.
BTW BE 0446.664.016 RPR Kortrijk.
Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 10 van de statuten, door een statutair zaakvoerder:
De heer SOBRY Bart Isidoor Etienne, wonende te 8800 Roeselare, Koestraat 243A.
In die hoedanigheid benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering van negenentwintig november tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig december daarna, onder nummer 10183920.
3. **"CHAMPIMAS"**, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8890 Moorslede, Beselarestaat 103.
BTW BE 0475.832.312 RPR Kortrijk.
Hier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder:
"JANMAS", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8890 Moorslede, Beselarestaat 103, 0474.064.932 RPR Ieper, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer MASSCHELEIN Jan José Marc, wonende te 8890 Moorslede (Dadizele), Beselarestaat 103, in die hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van het bestuursorgaan op eenendertig mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien juli tweeduizend en acht, onder nummer 08119596.
Janmas werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder ingevolge beslissing van de algemene vergadering van eenendertig mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien juli tweeduizend en acht, onder nummer 08119596.
4. **"NIBACO"**, naamloze vennootschap, met zetel te 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteeweg 18 A.
BTW BE 0454.332.459 RPR Kortrijk.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 16 van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder: De heer CLOET Pieter Albert Marie, wonende te 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteeweg 18 A.
Hij werd benoemd tot bestuurder en gedelegeerd-bestuurder ingevolge

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

beslissing respectievelijk genomen door de algemene vergadering en de raad van bestuur van eenendertig maart tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig mei daarna onder nummer 08073933.

5. **"HOOGLEDE"**, commanditaire vennootschap op aandelen, met zetel te 8830 Hoogdele, Molenstraat 6.
0439.492.449 RPR Kortrijk.
Hier vertegenwoordigd door: de heer DEBRABANDER Frederik, wonende te 8830 Hoogdele, Molenstraat 6.
Ingevolge onderhandse volmacht van negentien december tweeduizend en elf welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
6. **"VENDER"**, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8800 Roeselare, Jan Mahieustraat 1 bus 6.
0889.758.630 RPR Kortrijk.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 14 van de statuten door haar zaakvoerder: De heer VANDAELE Mathias Floris, wonende te 8800 Roeselare, Jan Mahieustraat 1 bus 6.
In die hoedanigheid benoemd in fine van voormelde oprichtingsakte.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken:

1: Naam

De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam **"Valleipark"**.

Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de letters "BVBA". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.

2: Zetel

De vennootschap is gevestigd te **8800 Roeselare, Hugo Verrieststraat 2 A2**.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- a) in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen, het verrichten van alle immobiliaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verband houdende handelingen onder meer :
 - het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en het verkopen, het huren en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen, alsmede de expertise in en de omvorming en de ombouw van onroerende goederen;
 - de promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling;
 - het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
 - het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;
 - de uitbating en het beheer (syndic) van onroerende goederen;
 - de ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen;
 - de coördinatie van alle voormelde activiteiten;
- b) het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
- c) het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen;
- d) het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;
- e) het verlenen van bouwkundige adviezen;
- f) het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;
- g) de aan- en verkoop van alle onroerende goederen;
- h) het toezicht houden op bouwwerkzaamheden;
- i) alle aannemingen van private of openbare gebouwen;
- j) het opvolgen, voor rekening van derden, van bouwprojecten en de uitvoering ervan en dit zowel op administratief als technisch gebied;

k) het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;

l) de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in

verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

m) een patrimonium, bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen, te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

n) het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en

ondernemingen waarin ze belangen heeft;

o) elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.

Zij mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

4: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **driehonderdduizend euro (300.000 EUR)**.

Het is verdeeld in **driehonderd (300)** aandelen zonder nominale waarde, die elk één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle driehonderd aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

Inbreng in geld:

1. De voornoemde vennootschap SOVEK, heeft inbreng gedaan van **VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 50.000)**, waarvoor haar **vijftig (50)** aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard werd.

Het werd gestort ten bedrage van **TWAALEF DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00)**.

2. De voornoemde vennootschap S.B. INVEST, heeft inbreng gedaan van **VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 50.000)**, waarvoor haar **vijftig (50)** aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard werd.

Het werd gestort ten bedrage van **TWAALEF DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€**

12.500,00) .

3. De voornoemde vennootschap CHAMPIMAS, heeft inbreng gedaan van **VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 50.000)**, waarvoor haar **vijftig (50)** aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard werd.
Het werd gestort ten bedrage van **TWAALEF DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00)** .
4. De voornoemde vennootschap NIBACO, heeft inbreng gedaan van **VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 50.000)**, waarvoor haar **vijftig (50)** aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard werd.
Het werd gestort ten bedrage van **TWAALEF DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00)** .
5. De voornoemde vennootschap HOOGLAND, heeft inbreng gedaan van **VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 50.000)**, waarvoor haar **vijftig (50)** aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard werd.
Het werd gestort ten bedrage van **TWAALEF DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00)** .
6. De voornoemde vennootschap VENDER, heeft inbreng gedaan van **VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 50.000)**, waarvoor haar **vijftig (50)** aandelen zonder nominale waarde toegekend worden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard werd.
Het werd gestort ten bedrage van **TWAALEF DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00)** .

Al de genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening onder nummer 001-6595729-96 bij BNP Paribas Fortis te Roeselare geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op negentien december tweeduizend en elf.

5: Zaakvoerders

- a) Het mandaat van zaakvoerder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.
- b) Beëindiging van het mandaat.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.
- c) Bezoldiging- Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het bedrag van de eventuele bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.
Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt verklaarde afrekeningstaten.
Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten.

6: Intern Bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

7: Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

8: Toezicht

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfs-revisoren.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

9: Gewone algemene vergaderingen

Ieder jaar op **de laatste donderdag van de maand september om achttien uur**, heeft de gewone algemene vergadering plaats.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

10: Ondeelbaarheid

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een effect, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

In geval van overlijden van de enige vennoot, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige vennoot, worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel acht zal, in geval van vruchtgebruik, de blote eigendom van het effect tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

11: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

12: Toelating tot de algemene vergadering

De zaakvoering mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten de vennoten ten minste zeven volle dagen voor de vergadering de zaakvoering schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

13: Einde van het boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op **één april** en eindigt op **eenendertig maart** van het daaropvolgende jaar.

14: Winstbestemming

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de

Luik B - Vervolg

toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

15: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

16. UITVOERINGS- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Benoemingen

Worden benoemd als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur (Onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap):

- "**CHAMPIMAS**", Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8890 Moorslede, Beselarestaat 103, BTW BE 0475.832.312 RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Masschelein, wonende te 8890 Moorslede (Dadizele), Beselarestaat 103, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap "Champimas" op dertien december tweeduizend en elf;

- "**VENDER**", Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8800 Roeselare, Jan Mahieustraat 1 bus 6, 0889.758.630 RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mathias Vandaele, wonende te 8800 Roeselare, Jan Mahieustraat 1 bus 6, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap "Vender" op dertien december tweeduizend en elf;

- "**NIBACO**", Naamloze vennootschap, met zetel te 8830 Hoogdele, Bruggesteeweg 18A, BTW BE 0454.332.459 RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pieter Cloet, wonende te 8830 Hoogdele (Gits), Bruggesteeweg 18 A, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap "Nibaco" op dertien december tweeduizend en elf; die hun mandaat aanvaard hebben.

Eerste maatschappelijk boekjaar - algemene vergadering

In afwijking van artikel 31 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigen op **eenendertig maart tweeduizend dertien**, en in afwijking van artikel 20 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering gehouden worden in **tweeduizend dertien**.

Bekrachtiging

Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door het wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichters aangegaan voor de vennootschap tussen de datum van oprichting en de voormelde openbaarmaking.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal de dato 19/12/2011