

**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

\*14312315\*



Neergelegd  
10-12-2014

Griffie

0506731760

Ondernemingsnummer :

Benaming (voluit) : **DELICIA BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kaaistraat 19  
(volledig adres) 8800 Roeselare

Onderwerp akte : **Oprichting**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor Notaris Ides Viaene te Roeselare dd. 10.12.2014 blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken

Het jaar tweeduizend veertien

Op tien december,

Voor ons, Notaris Ides VIAENE, met standplaats Roeselare,

Zijn verschenen:

1- De Naamloze Vennootschap "**SILESAM**" met zetel te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat, 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer BTW BE 0421.482.519.

2- De heer **MASELIS Patrick Valère Maria Jérôme**, geboren te Roeselare op 3 november 1961, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5.

De partijen verzoeken Ons, Notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een naamloze vennootschap oprichten, onder de naam "Delicia Belgium".

De comparanten verklaren en erkennen vervolgens:

A. 1) Dat het kapitaal van 75.000€ volledig geplaatst is; het is verdeeld in 75 aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/75<sup>ste</sup> van het kapitaal vertegenwoordigen.

2) Dat op voormelde aandelen wordt ingeschreven als volgt:

I) Respectievelijke inbrengen

a) Inbreng door de NV Silesam:

De NV Silesam, vertegenwoordigd zoals gezegd verklaart volgende inbreng te doen in de vennootschap:

Een bedrag in geld van vierenzeventigduizend euro ..... 74.000,00-

Bedrag dat volledig volgestort werd.

b) Inbreng door de Heer Patrick Maselis:

De Heer Patrick Maselis verklaart volgende inbreng te doen in de vennootschap:

Een bedrag in geld van duizend euro ..... 1.000,00-

Bedrag dat volledig volgestort werd.

Totaal: ..... 75.000,00-

II) Bewijs van volstorting inbreng in geld:

Dat het bedrag, ten belope van de volstorting, gedeponeed werd bij de KBC Bank op naam van de vennootschap in oprichting.

Het bewijs van deponering, verstrekt door de voormelde bank, op 3.12.2014 wordt door ondergetekende notaris in bewaring genomen.

III) Vergoeding voor inbreng:

Als vergoeding voor hierbovenvermelde inbrengen, waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden respectievelijk volgend aantal volgestorte aandelen toegekend aan volgende (rechts)personen, die aan-vaarden:

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.

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| * aan NV Silesam: .....      | 74- |
| * aan Patrick Maselis: ..... | 1-  |
| Totaal: .....                | 75- |

Vervolgens hebben de comparanten ons, notaris, verzocht als volgt de statuten vast te stellen van de vennootschap die zij oprichten:

## **DEEL II. : STATUTEN**

### **TITEL I.: NAAM ZETEL DOEL DUUR**

#### **Artikel 1.: Rechtsvorm Naam**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DELICIA BELGIUM".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap " of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

#### **Artikel 2: Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Roeselare, Kaaistraat, 19.

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België, onverminderd de verplichting om de thans geldende taalwetgeving te respecteren.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur mag, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, kantoren en dochter-vennootschappen oprichten.

#### **Artikel 3.: Doel**

De vennootschap heeft tot doel:

- De oprichting van vennootschappen en de verwerving van participaties (zowel Belgisch als buitenlands). Het beheer en realisatie van deze participaties in de ruimste zin.
- Het beheer van vennootschappen en ondernemingen van eender welke aard, met eender welk doel, de participatie in en het beheer van ondernemingen en vennootschappen, alsook de uitoefening van mandaten van bestuurder, vereffenaar of gelijkaardige functies in vennootschappen en andere rechtspersonen, de verwerving, verkoop en beheer van investeringsgoederen van alle aard en verlenen van diensten in zijn meest brede zin aan ondernemingen en vennootschappen van eender welke aard, inclusief maar niet beperkt tot administratie, management- en vennootschapsorganisatie.
- Het aanhouden en beheren van financiële instrumenten
- Het toekennen, overdragen en beheren van leningen
- Dienstverlening in de agro-voedselsector, met inbegrip van de verwerking, de behandeling, de verpakking, de distributie, het vervoer, de opslag en alle andere verwante activiteiten en diensten betreffende alle koopwaar en goederen hoegenaamd te land, over zee, in de lucht en anderszins.
- Aankoop, verkoop, verhuur en installatie van machines, uitrusting en andere roerende goederen.
- De vennootschap zal zakelijke of persoonlijke waarborgen kunnen geven ten bate van vennootschappen of ondernemingen waarin zij een belang heeft of tegen vergoeding ten bate van derden.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en/of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.

#### **Artikel 4.: Duur**

De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd vanaf stichtingsdatum.

### **TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES**

#### **Artikel 5.: Kapitaal**

Het geplaatste kapitaal bedraagt 75.000,00€, vertegenwoordigd door 75 aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk 1/75<sup>ste</sup> van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 75.

### **TITEL III. BESTUUR**

#### **Artikel 12.: Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een of meer ondervoorzitters verkiezen.

#### **Artikel 13.: Vacature**

Als één of meer plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering der aandeelhouders zal de nieuwe bestuurders benoemen.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

#### **Artikel 14.: Aansprakelijkheid**

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Artikel 15.: Vergadering van de raad van bestuur**

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingsbrieven worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of uitzonderlijk in het buitenland.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

#### **Artikel 16.: Besluitvorming Vertegenwoordiging van afwezige leden**

Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan, per brief, telex, fax, of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

#### **Artikel 18.: Bestuur**

##### **a) Algemeen:**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

##### **b) Dagelijks bestuur:**

De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigings-bevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

##### **c) Bevoegdheidsdelegatie:**

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen

eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

#### **Artikel 19.: Vertegenwoordiging**

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap, in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder) rechtsgeldig vertegenwoordigd:

hetzij door één of meer gedelegeerdbestuurder(s), die elk alleen kunnen optreden; de gedelegeerdbestuurder(s) word(en) door de Raad van Bestuur benoemd.

hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

### **TITEL IV. CONTROLE**

#### **Artikel 21.: Controle van de vennootschap**

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

### **TITEL V. VERGOEDING VOOR BESTUURDERS**

#### **Artikel 22:**

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering of in voorkomend geval van de raad van bestuur, worden de opdrachten van de bestuurders evenals deze van de bestuurders die werkelijke en vaste functies uitoefenen, kosteloos uitgeoefend.

### **TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS**

#### **Artikel 24.: Jaarvergadering**

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om 19u. Indien die dag een wettelijk erkende feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent bij aparte stemming kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders of commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

#### **Artikel 25.: Buitengewone algemene vergadering**

Een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of van één bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist.

#### **Artikel 26.: Plaats**

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats zoals aangeduid in de oproepingen.

#### **Artikel 27.: Oproeping Vorm**

De oproepingen die de agenda bevatten zullen geschieden per aangetekende brief ten minste 15 dagen op voorhand, aan elke aandeelhouder op naam.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door de raad van bestuur; in geval van nalatigheid van de raad van bestuur zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris(sen).

#### **Artikel 28.: Depotclausule**

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

**Artikel 29.: Vertegenwoordiging**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

**Artikel 31.: Bureau**

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij zijn afwezigheid, de oudste bestuurder aanwezig, of een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en zo het aantal het toelaat twee stemopnemers die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.

**Artikel 32.: Beraadslaging Besluiten**

a) Quorum:

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

b) Besluiten:

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bestuurders en commissarissen worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembestuur het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.

**Artikel 33.: Stemrecht Stemkracht**

Elk aandeel heeft recht op één stem.

**Artikel 34.: Schorsing van het stemrecht Inpandgeving van aandelen Vruuchtgebruik**

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stor-tingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaarpandgever uitgeoefend.

**TITEL VII. BOEKJAAR**

**Artikel 37.: Boekjaar**

Het boekjaar begint op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september.

**TITEL VIII. : BESTEMMING VAN DE WINST**

**Artikel 38:**

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

De uitbetalingen van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

**Artikel 39.: Interimdividend**

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

**TITEL IX. ONTBINDING VEREFFENING**

**Artikel 40.: Vereniging van alle aandelen in één hand**

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is

ontbonden of omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding, of van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

#### **Artikel 41.: Oorzaken van ontbinding**

##### **a) Algemeen:**

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

##### **b) Verlies van kapitaal:**

Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen de termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 103 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

#### **Artikel 42.: Ontbinding Voortbestaan Sluiting**

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een beslissing van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

#### **Artikel 43.: Benoeming van vereffenaar(s)**

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege, vereffenaars.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

#### **Artikel 44.: Verdeling**

7.3. Behalve in het geval van fusie zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

einde 7.3.

### **OVERGANGSBEPALINGENDEEL III.: OVERGANGSBEPALINGEN**

#### **1. Afsluiting van het eerste boekjaar:**

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op 30 september 2016

#### **2. De eerste jaarvergadering:**

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2017.

### **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de aandeelhouders verklaard bijeen te komen in een buitengewone algemene vergadering.

Deze vergadering heeft de volgende besluiten genomen:

1) Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.

Tot bestuurders worden benoemd, voor een termijn van zes jaar:

1. De Heer Patrick Maselis, voornoemd.

2. Mevrouw **LECLUYSE Siska Marie Thérèse Jacqueline Louise**, geboren te Torhout op 6 augustus 1964, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 5.

3. De heer **DE BRABANDERE Geert Maria Hortensia Raphael**, geboren te Gent op 26 oktober 1962, wonende te 9700 Oudenaarde, Vijflindendries 7,

Zij aanvaarden hun opdracht, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

3) De vergadering, in naam van de vennootschap, neemt alle handelingen alsook alle verbintenissen die zijn aange-gaan in naam van de vennootschap in oprichting over, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

**RAAD VAN BESTUUR**

De bestuurders zijn daarna samengekomen.

Met eenparigheid van stemmen hebben ze de volgende beslissingen genomen:

De Heer Patrick Maselis, voornoemd wordt benoemd tot "gedelegeerdbe-stuurder", voor een periode van 6 jaar, belast met het dagelijks bestuur, en met de machten voorzien in artikel 19 van de statuten.

**VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge