

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

17309007



Neergelegd
07-04-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0673975794

Benaming (voluit): **Mimosa Interiors**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Grotstraat 74
(volledig adres) 8780 Oostrozebeke

Onderwerp akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor Frank Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 05 april 2017, neergelegd ter registratie, dat de heer **TACK, Frank Stefaan Bruno**, geboren te Waregem op vier augustus negentienhonderd negenenvijftig, thans ongehuwd, wonende te 8780 Oostrozebeke, Grotstraat 70 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**LOTUS**", met zetel te 8780 Oostrozebeke, Grotstraat 74, B.T.W. BE 0536.384.462 RPR Gent, afdeling Kortrijk, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "**Mimosa Interiors**", met zetel te 8780 Oostrozebeke, Grotstraat 74.

Het maatschappelijk kapi-taal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) is -volledig geplaatst door inbrengen in geld door de heer Tack Frank en de bvba Lotus, voornoemd.

De oprichters verklaren dat het kapitaal werd volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennoot-schap in oprichting, bij de BNP PARIBAS FORTIS Bank te Oostrozebeke, dragend nummer BE21 0018 1013 6703, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 29 maart 2017, en dat door mij notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier.

De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt:

A. VORM - NAAM ZETEL DOEL DUUR.

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "**Mimosa Interiors**".

De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Grotstraat 74.

(...)

De vennootschap heeft tot doel:

- de fabricatie en garnering van metalen en niet-metalen meubelen.
- de kleinhandel in elektrische toestellen en meubelen en de plaatsing ervan.
- alle metaal- en schrijnwerk in de breedste betekenis van het woord voor zowel binnen als buiten als trappen, meubelen, keukens, parketvloeren, veranda's, bungalows, chalets, rolluiken, voorzetluiken en deuren.
- de aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export, huur en verhuur, vertegenwoordiging en vervoer van alle bouwmaterialen en van alle machines en materialen die aangewend kunnen worden in de bouwnijverheid en machinebouw en houtverwerking.
- de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, directie van bouwprojecten, alle studiewerk.
- alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien en licenties, fabrieksmerken aankopen, huren, verhuren, verkopen en ruilen en het commercialiseren en exploiteren.
- vervaardiging van meubels en inodulaire elementen voor inbouwkeukens. -
- schrijnwerk.
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen .
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enz in hout of kunststof. -

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz hout of kunststof. -
 - installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
 - montage van serres, veranda's enz in hout of kunststof. -
 - montage van binnen- en buitenschrijnwerk in metaal deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. -
 - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enz in metaal.-
 - installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz in metaal.-
 - installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. -
 - montage van serres, veranda's enz in metaal.
 - installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz van glas. -
 - plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
 - plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout.
 - vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen.
 - vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken enz overwegend van andere materialen dan metaal. -
 - vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz overwegend van andere materialen dan metaal. -
 - vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen. -
 - vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils, zitbanken, taboeretten, enzoverder. -
 - vervaardiging en afwerking van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubelen. -
 - vervaardiging van badkamermeubelen.
 - vervaardiging van wandkasten, speciale tv-meubels, bijzetmeubelen, enz. -
 - vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
 - montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz voor landbouwdoeleinden. -
 - overige bouwinstallaties, neg. -
 - installatie van stores en zonneschermen.-
 - overige installaties (incl accessoires), neg. -
 - vervaardiging van andere artikelen van hout.
 - aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen. -
 - groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair.
 - detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels. -
 - detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, neg.
 - handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder van andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of gedeelte van het maatschappelijk doel.
- Daartoe kan zij een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.
- De vennootschap zal zich evenwel dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan een reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- (...)
- Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00)**, vertegenwoordigd door **achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) aandelen** zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
- (...)
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden (overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen) die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van een statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De niet-statutaire zaakvoerder(s) worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functietreding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders kunnen, onder hun persoonlijke verantwoording, gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende machten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders zelf.

(...)

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten.

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op **de laatste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die alleen of samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden

verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een voorzitter, gebeurlijk de zaakvoerder zelf, aangeduid door de vergadering. Deze voorzitter duidt eventueel een secretaris en een stemopnemer aan, en vormt samen met hen het bureau.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen.

Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door de personen, die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ondertekend.

De besluiten van de enige vennoot die overeenkomstig artikel 17 van deze statuten handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle vennoten aanwezig zijn, éénparig besluit de agenda te wijzigen.

Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en voor de uitzonderingen wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen en tevens onder meer naar hetgeen hierna vermeld.

Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging, kan dit slechts op geldige wijze voor zover de vennoten, die de vergadering bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met een drie vierden meerderheid van stemmen genomen.

Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel en/of de rechtsvorm van de vennootschap, moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquorums in acht worden genomen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een nietvennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stor-tingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stem-recht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten geschorst.

Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de lidmaatschapsrechten (inbegrepen de stemrechten) aan deze aandelen verbonden

enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.

De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.**

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt hij het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijkse een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afnemering houdt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit saldo en een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerder toegekend zal worden.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend met de door de wet vereiste meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering kan in het bijzonder aan de vereffenaars volmacht geven het maatschappelijk vermogen van de ontbonden vennootschap in te brengen in een andere vennootschap, tegen aandelen of obligaties.

De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen door de wet gesteld (thans artikel 184 §5 WB.VENN).

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, onder voorbehoud van de goedkeuring van de vereffeningrekening door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

(...)

OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN.

1/ BOEKJAAR – JAARVERGADERING

a) Na daarover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de oprichters, dat het eerste boekjaar van de vennootschap aanvangt op heden en eindigt op 31 december 2017 en dat het alle handelingen begrijpt die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben

plaatsgehad, sedert 01 januari 2017. Voor zoveel als nodig zal na oprichting deze overname dienen bevestigd te worden.

b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.

2/ BENOEMING ZAAKVOERDER

Worden benoemd tot niet statutair zaakvoerders:

- Lotus BVBA, voornoemd, die aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger de heer Tack Frank, voornoemd, die alhier verklaart dit mandaat te aanvaarden.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Immonina" met zetel te 8780 Oostrozebeke, Grotstraat 70 met ondernemingsnummer 0849.800.073, hier vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder en tevens enige aandeelhouder, de heer Frank Tack, die aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger de heer Tack Frank, voornoemd, die alhier verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De benoeming geldt voor de duur van de vennootschap.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

3/ BENOEMING COMMISSARIS

Volgens te goeder trouw verrichte schattingen die overgenomen werden in het financieel plan, voldoet de vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg wordt eenparig be-sloten, bij toepassing van zelfde wetboek voorlopig geen commissaris te benoemen.

4/ VOLMACHT

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Admini C.A.S.A.!", met ondernemingsnummer 0848.487.506, met zetel te 8760 Meulebeke, Bekaertsdreef 22, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Frank Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte