

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



18048112

MONITEUR BELGE
12-03-2018
BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

21. 02. 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0691.828.150

Benaming

(voluit) : EURO-PA-INVESTMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : MEENSESTEENWEG 567 8800 ROESELARE

**Onderwerp akte : VASTSTELLING OPRICHTING UIT PARTIELE SPLITSING - STATUTEN -
VERKLARINGEN - BENOEMINGEN - VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Bernard Loontjens, Notaris te Izegem, op 26 januari 2018, ter registratie, blijkt dat navermelde personen door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, waarvan hierna de identiteit volgt:

1. OPRICHTER

De Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVEST", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 567, ondernemingsnummer 0439.608.849, (RPR Gent, Afdeling Kortrijk).

Opggericht bij akte verleden voor Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 19 december 1989, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 1990, onder nummer 900117-244.

Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte houdende partiële splitsing, verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan dezer, neer te leggen ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Alhier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, te weten:

1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EURO SHOPPING", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 608, B.T.W.-BE 0471.503.736, (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer KERCKHOF Didier, nagenoemd.

2/ De Heer KERCKHOF Daniël Josef, geboren te Rumebeke op 22 maart 1936, rijksregisternummer 36.03.22-117.97, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 567.

2. AANDEELHOUDERS UIT PARTIËLE SPLITSING

1/ De Heer KERCKHOF Danny Cyriel, identiteitskaartnummer 592-0962279-23, rijksregisternummer 65.07.01-173-47, geboren te Roeselare, op 1 juli 1965, wonende te 8800 Roeselare, Ieperseweg, nummer 27.

Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Roeselare, op 28 augustus 1993 onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op 11 augustus 1993. Stelsel sindsdien ongewijzigd noch bevestigd tot op heden, aldus gedane verklaring

Titularis van vijfhonderd zevenenzestig (567) aandelen.

2/ De Heer KERCKHOF Didier Marcel Alberic, identiteitskaartnummer 591-7527169-71, rijksregisternummer 78.02.13-061-37, geboren te Roeselare, op 13 februari 1978, echtgenoot van Mevrouw JOOST Carrie Beth, wonende te 8000 Brugge, Rolweg nummer 60.

Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pleasant Hill (Verenigde Staten van Amerika), op 3 mei 2008 onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op datum van 24 april 2008. Stelsel sindsdien ongewijzigd noch bevestigd tot op heden, aldus gedane verklaring.

Titularis van vijfhonderd zesenzestig (566) aandelen.

3/ Mevrouw KERCKHOF Dorine Carine, identiteitskaartnummer 592-6224614-11, rijksregisternummer 63.05.19-148-58, geboren te Roeselare, op 19 mei 1963, echtgescheiden, wonende te 8800 Roeselare, Dadizeleleestraat, nummer 2.

Titularis van vijfhonderd zevenenzestig (567) aandelen.

Samen titularissen van duizend zevenhonderd (1.700) aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen van de vennootschap.

VASTSTELLING VAN DE OPRICHTING

De verschijners verklaren de notaris wat volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1. Onderhavige vennootschap, waarvan de statuten hierna worden weergegeven, is opgericht ingevolge partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, door inbreng door de voormelde Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVEST" van activa- en passivabestanddelen en waarbij de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVEST" niet is opgehouden te bestaan, en mits toekenning aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVEST" van aandelen van onderhavige vennootschap, dit alles blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer.

2. De vennootschap waaruit onderhavige nieuwe Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" bij wijze van partiële splitsing is ontstaan, is de hiervoor genoemde Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVEST".

3. Het voorstel tot partiële splitsing werd door het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVEST", neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Kortrijk) op 30 november 2017 en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna, onder nummer 17175093, hetzij meer dan zes (6) weken vóór de huidige algemene vergadering.

4. Blijkens proces-verbaal opgemaakt op heden, voorafgaandelijk aan dezer, door mij, notaris, werd het voorstel tot partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap "EURO-PA-INVEST", goedgekeurd.

5. Ingevolge deze goedkeuring werd ondermeer de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" opgericht door inbreng van activa- en passivabestanddelen vanuit de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVEST" met een boekhoudkundige waarde van twee miljoen driehonderd en twaalfduizend honderd vijfenvierzig euro tachtig cent (€ 2.312.145,80), en waarvan de boekhoudkundige verwerking van het eigen vermogen vastgelegd werd als volgt:

Kapitaal

- driehonderd negenendertigduizend vijfhonderd zesentwintig euro éénentachtig cent (€ 339.526,81) van het werkelijk gestort kapitaal van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" wordt geboekt als kapitaal in onderhavige vennootschap;

- honderd negenenvierzig euro zeven cent (€ 149,07) van de belaste reserves geïncorporeerd in kapitaal van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" wordt geboekt als kapitaal in onderhavige vennootschap

Totaal: driehonderd negenendertigduizend zeshonderd vijfenzeventig euro achtentachtig cent (€ 339.675,88).

Wettelijke reserve

- drieëndertigduizend negenhonderd zevenenzestig euro negenenvijftig cent (€ 33.967,59) wettelijke reserve van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" wordt geboekt als wettelijke reserve in onderhavige vennootschap.

Belastingvrije reserves

- tweeëndertigduizend negenhonderd zesentwintig euro vijftientachtig cent (€ 42.926,85) belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" wordt geboekt als belastingvrije reserves in onderhavige vennootschap.

Beschikbare reserves

- één miljoen achthonderd vijfennegentig duizend vijfhonderd vijfenzeventig euro achtenveertig cent (€ 1.895.575,48) beschikbare reserves van de overdragende vennootschap "EURO-PA-INVEST" wordt geboekt als beschikbare reserves in onderhavige vennootschap.

6. Als vergoeding voor deze inbreng werden er aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap "EURO-PA-INVEST" in totaal duizend zevenhonderd (1.700) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend, waarbij de verdeling is geschied a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de gesplitste vennootschap, in die zin dat elke aandeelhouder één (1) aandeel heeft verkregen van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" voor elk aandeel dat hij/zij aanhoudt in de gesplitste vennootschap.

7. De duizend zevenhonderd (1.700) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap werden vervolgens vermenigvuldigd met factor drie (3), zodat het kapitaal van de verkrijgende vennootschap ten belope van driehonderd negenendertigduizend zeshonderd vijfenzeventig euro achtentachtig cent (€ 339.675,88) wordt vertegenwoordigd door vijfduizend honderd (5.100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die toebehoren aan:

- de Heer KERCKHOF Danny, voornoemd: duizend zevenhonderd en één (1.701) aandelen, genummerd van één (1) tot en met duizend zevenhonderd (1.700) en met nummer vijfduizend negenennegentig (5.099);

- Mevrouw KERCKHOF Dorine, voornoemd: duizend zevenhonderd en één (1.701) aandelen, genummerd van duizend zevenhonderd en één (1.701) tot en met drieduizend vierhonderd (3.400) en met nummer vijfduizend honderd (5.100);

- de Heer KERCKHOF Didier, voornoemd: duizend zeshonderd achtennegentig (1.698) aandelen, genummerd van drieduizend vierhonderd en één (3.401) tot en met vijfduizend achtennegentig (5.098).

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

8. Na kennisname van het voorstel tot partiële splitsing en de door de wet vereiste documenten, werd de inbreng van activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap in de verkrijgende vennootschap goedgekeurd, werd het financieel plan door de oprichter aan mij, notaris, overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoordt en werden tevens de statuten vastgelegd van de uit de partiële splitsing ontstane nieuw opgerichte naamloze vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT", zoals ze hierna weergegeven worden.

Tevens werden de uitvoeringsbesluiten getroffen met betrekking tot de benoemingen en de werking van de vennootschap, zoals ze hierna worden hemomen.

Dientengevolge verzoeken de verschijners de notaris vast te stellen dat:

- de hiervoor genoemde overdragende Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVEST" niet heeft opgehouden te bestaan.

DOEL

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

A/ Beheer van een roerend en onroerend vermogen:

A1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; 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 (rechten op) roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

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 een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch dient in de ruimste zin te worden uitgelegd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd negenendertigduizend zeshonderd vijfenzeventig euro achtenachtig cent (€ 339.675,88) en is verdeeld in vijfduizend honderd (5.100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

BOEKJAAR

Het eerste boekjaar vangt aan op heden om te eindigen op éénendertig december tweeduizend achttien, met dien verstande dat de naamloze vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" de verrichtingen door de overdragende naamloze vennootschap "EURO-PA-INVEST" gesteld betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen sedert 1 september 2017 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni tweeduizend negentien.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien (17) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien (17) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee (2) bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee (2) bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen beschikken, één (1) voor hem en één (1) voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

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

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Aleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één (1) commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie (3) jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De honoraria van de commissaris(sen) worden vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze honoraria bestaan in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze honoraria mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één (1) stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of haar commissarissen zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

OVERNAME VERBINTENISSEN

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

COMMISSARIS

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

BENOEMINGEN

Onmiddellijk na de oprichting van de verkrijgende vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT", hebben de verschijners de notaris verzocht te akteren dat benoemd worden tot bestuurders voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023:

1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EURO SHOPPING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer KERCKHOF Didier, voornoemd;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van de zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EURO SHOPPING", de dato 25 januari 2018, waarbij de Heer Kerckhof Didier, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EURO SHOPPING" in de vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" en dit met ingang vanaf heden.

2/ De Naamloze Vennootschap "VER-STRÁ", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BUSQUART Kristof, voornoemd;

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van de raad van bestuur van de Naamloze Vennootschap "VER-STRÁ" de dato 25 januari 2018, waarbij de Heer Busquart Kristof, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Naamloze Vennootschap "VER-STRÁ" in de vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" en dit met ingang vanaf heden.

3/ De heer KERCKHOF Daniël, voornoemd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EURO SHOPPING", voornoemd, vertegenwoordigd door een zaakvoerder, de heer KERCKHOF Daniël, voornoemd, de Naamloze Vennootschap "VER-STRÁ", voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer BUSQUART Kristof, voornoemd, en de heer KERCKHOF Daniël, voornoemd, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte van de Naamloze Vennootschap "EURO-PA-INVESTMENT" op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, gezamenlijk zullen optreden als volmacht dragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

Zij hebben de bevoegdheid reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van gedelegeerd bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoeming ook na de neerlegging zal blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De aldus benoemde bestuurders, hier terstond tussenkomend in onderhavige akte, zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen de Heer KERCKHOF Daniël, voornoemd en die aanvaardt, tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en tot voorzitter van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee (2) bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.



De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij bpost, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOLMACHTEN

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name, de Heer Bethuyne Miguel Honoré, identiteitskaartnummer 592-1526538-33, rijksregisternummer 73.10.20-015-18, geboren te Tielt, op 20 oktober 1973, wonende te 8700 Tielt, Brignoleslaan, nummer 27 alsook de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te Roeselare, Kwadestraat 151:

- Mevrouw Eveline Christiaens
- De heer Wouter Quaghebeur
- Mevrouw Julie Vandenbulcke.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.