

**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

\*18313794\*



Neergelegd  
08-05-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0695802972

**Benaming (voluit) :** **WOW PARK**

(verkort) :

**Rechtsvorm :** Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel :** Gistelse Steenweg 556  
(volledig adres) 8200 Brugge

**Onderwerp akte :** **Oprichting**

Uit een akte verleden op drie mei tweeduizend en achttien voor Meester CHRISTIAN VAN DAMME, Notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in VVD Notarisvennootschap CVBA, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 138, waarvan huidige uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, genaamd « WOW Park ».

1° Identificatie der oprichters :

De heer Van Hemelryck-Bray Christopher Peace, geboren te Minneapolis (Verenigde Staten van Amerika) op negentien mei negentienhonderd vierenzeventig thans niet gehuwd noch wettelijk samenwonend, thans wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Sint-Trudostraat nummer 38;

2. De heer Arnaut Jürgen Jozef Cecile, geboren te Gent (België) op achttien januari negentienhonderd achtenzeventig, thans niet gehuwd noch wettelijk samenwonend, thans wonende te 8830 Hooglede, Roibaardstraat nummer 31;

De oprichters verklaren en erkennen dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderdvijftig euro nul cent (€ 18.550,00) bedraagt, dat het volledig geplaatst is, en dat het verdeeld is in honderd (100) aandelen, allen met een gelijke nominale waarde van honderdvijftig euro vijftig cent (€ 185,50).

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort waarbij elk aandeel werd onderschreven door inbrengen in geld als volgt :

1. voornoemde heer Van Hemelryck-Bray Christopher ten belope van negenduizend tweehonderdvijfenzeventig euro nul cent (€ 9.275,00) in contanten, volledig volstort, waarvoor hij vijftig (50) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.
2. voornoemde heer Arnaut Jürgen ten belope van negenduizend tweehonderdvijfenzeventig euro nul cent (€ 9.275,00) in contanten, volledig volstort, waarvoor hij vijftig (50) aandelen zonder vermelding van waarde als vergoeding ontvangt.

De oprichters verklaren en erkennen dat op ieder aandeel waarop zij in geld hebben ingeschreven een bedrag als voormeld is gestort, zodat voor alle aandelen samen de som van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro nul cent (€ 18.550,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.

De inbrengen in geld werden, voorafgaandelijk aan de oprichting in toepassing van artikel 399 W.Venn., gedeponneerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting bij ING bank. Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op 3 mei 2018 afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan mij, ondergetekende Notaris, overhandigd om bewaard te worden overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende Notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

2° Doel :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in medewerking met derden:

1. Specifieke activiteiten

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.

• Uitbating, organisatie en begeleiding, verhuur en verkoop, *consultancy*, *franchising*, enzovoort, zowel particulier als professioneel, zowel nationaal als internationaal van:

1. Pleziervaart onder gelijk welke vorm, gemotoriseerd of onder zeil, theoretisch of praktisch, op zee of op binnenwateren;

2. Diensten in de ruime sector van vrije tijd, ontspanning, events en incentives, meetings, met aanverwanten als onthaal, catering, transport, logement, enz. en bijkomende diensten zonder uitsluiting, zowel voor activiteiten op land, op water als in de lucht zoals er onder andere zijn: *banaanvaren*, *wakeboarden*, *parasailen*, golfsurfen, *bodyboarden*, *tuberiding*, *suppen*, *raften*, *boat experiences*, e.m.;

• Alle activiteiten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

1. het ontwerp, de organisatie en de uitbating van beurzen, conferenties, congressen, zakelijke manifestaties en evenementen;

2. publiciteit, promotie en marketing in het algemeen; alsmede

3. het beheer en de uitbating van expositieruimten en congrespaleizen, administratieve gebouwen, conferentiezalen, kantoren, handelszaken, galerijen, restaurants, snackbars en de daarmee verband houdende kantoren met de nodige voorzieningen van de terzake vereiste infrastructuur als daar zijn parkeerterreinen, toegangswegen, berging en utiliteitslokalen zonder dat deze opsomming beperkend is;

• Het rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in infrastructuur en faciliteiten die de bovenvermelde activiteiten en handelingen kunnen bevorderen;

• Het organiseren van events;

• Het verzorgen en organiseren van catering op allerhande *events*;

• Communicatie inzake marketing en *public relations*;

• Uitoefenen van *consultancy* en marketingopdrachten;

• Grafisch ontwerp, kunstcreaties, tweedimensionale en driedimensionale artistieke vormgeving, het uitbaten, of het laten uitbaten van presentatie- en/of verkoopruimten, de design en de reclame in het algemeen in al hun vormen en in de meest brede betekenis van het begrip, evenals de *marketing* en *public relations*, zowel van private personen, firma's of andere organismen;

• De algemene ontwikkeling en gezondheid van jong en oud te bevorderen, ondersteunen en stimuleren door middel van sport en beweging; het bevorderen van vrijetijdsbesteding, de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, het aanleren, het verbeteren, het onderhouden en de vervolmaking van recreatieve en competitieve sportbeoefening in het algemeen;

• Het aanbieden en organiseren van concepten of evenementen waardoor mensen uitgenodigd en aangezet worden om vaker te sporten;

• Het adviseren en sensibiliseren van mensen, organisaties, bedrijven en/of overheden tot een meer duurzame en sportieve levensstijl;

• Elke vorm van verhuring van personenwagens, motorhomes, vrachtwagens, brom- & motorfietsen, jacht- & pleziervaartuigen, quads, jet-ski's, en eventuele andere toestellen voor water- en lucht recreatie, zowel nieuwe als tweedehandse, en eventueel andere toestellen voor recreatie;

• Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens aan om het even wie (< 3,5 ton), verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur aan om het even wie, operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur aan om het even wie;

• De organisatie van allerhande reizen en tochten, evenementen en het verrichten van promotie en publiciteit, dit o.a. met allerhande voertuigen;

• Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, alle vormen van onderwijs en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;

#### 1. Algemene activiteiten

• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties, *knowhow*, fabrieks- & handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa;

• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en toepassingen;

• De aan- en verkoop, zowel klein- als groothandel, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van het om het even welke goederen, tussenpersoon in handel;

• Het toestaan 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;

- 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;

Het uitbaten van een bedrijvencentrum wat ondermeer het volgende inhoudt, niet limitatief opgesomd:

- Het aanbieden van een commerciële woonplaats;
- Het opvolgen, verzamelen en versturen van alle correspondentie;
- Het ter beschikking stellen van volledig ingerichte kantoorruimte, met mogelijkheid tot verblijf voor meerdere dagen, inclusief overnachting;
- Bijstand en advies verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën en algemeen bestuur;
- Het vervullen van tijdelijke of permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende verantwoordelijkheden en bevoegdheden in ondernemingen of andere organisaties;
- Het uitoefenen van een consultancy bedrijf alleen of met diverse partners uit verschillende functionele disciplines teneinde een globaal aanbod van services te kunnen aanbieden;
- Het inrichten en verstrekken van cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming, seminaries, workshops;

### III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in België als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerend 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.

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

### IV. Bijzondere bepalingen

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, 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. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- Alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;

- Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opsorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of om op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren;

- Deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opsorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende

activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie;

- Ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake; Indien bepaalde activiteiten wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:
- Mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- Behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning ;

Zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de *Financial Services and Markets Authority* (FSMA) vereist is.

3° Zetel : De zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg nummer 556. 4°

Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte.

5° Kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en bedraagt de som van het vaste en veranderlijke gedeelte van het kapitaal. Het kapitaal is samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen, allen met een gelijke nominale waarde van honderdvijfentachtig euro vijftig cent (€ 185,50).

Vaste gedeelte: het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttien vijfhonderdvijftig euro nul cent (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

Tot een verhoging of een vermindering van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten onverminderd strengere wettelijke of statutaire bepalingen; ingeval van kapitaalverhoging mits naleving van de desbetreffende bepalingen van artikel 418 en volgende W.Venn. en ingeval van kapitaalvermindering mits inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de artikelen 425 en 426 W.Venn..

Veranderlijke gedeelte: het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, te weten het kapitaal van de vennootschap dat het vaste gedeelte te boven gaat, kan variëren zonder dat daarvoor een wijziging van de statuten vereist is, ten gevolge van bijneming of terugneming van aandelen door vennoten of ten gevolge van de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten. De aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen gelijk behandeld te worden.

6° boekjaar : Het boekjaar begint op één (1) april en eindigt op eenendertig (31) maart van het daarop volgend jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 maart 2019. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2019.

7° Jaarvergadering : Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste zaterdag van de maand september om zeventien uur nul minuten (17.00 uur), behoudens andersluidende oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag, behoudens andersluidende oproeping.

Het bestuursorgaan legt gecontroleerde jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene vergadering, in de vorm die vereist wordt door de wet.

Een algemene vergadering wordt tevens iedere keer gehouden indien ze daartoe geldig wordt bijeengeroepen.

De zittingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België aangeduid door het bestuursorgaan.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens het belang van de vennootschap het vereist. Het bestuursorgaan is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten moeten minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen worden bij aangetekende brief met vermelding van de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

Aan de vennoten die erom verzoeken, wordt door het bestuursorgaan onverwijld en kosteloos een afschrift verzonden van de stukken waarvoor het Wetboek van vennootschappen in deze

mogelijkheid voorziet.

Alle stemgerechtigde vennoten kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Een vennoot kan drager zijn van meerdere volmachten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven. Verder zijn er geen toelatingsvoorwaarden. De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van vennootschappen of in deze statuten.

Tot een wijziging van de statuten wordt besloten door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering, kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, beraadslagen en beslissen indien alle vennoten aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder hetzij door de in leeftijd oudste van de twee bestuurders hetzij door de voorzitter van de raad of, bij diens afwezigheid, door de in leeftijd oudste van de aanwezige bestuurders. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de natuurlijke persoon die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

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

De vergadering kiest, indien gewenst, uit haar leden één of meer stemopnemers.

Al deze personen samen, eventueel aangevuld met de overige aanwezige bestuurders, vormen het bureau.

Bij het begin van elke algemene vergadering moeten de vennoten of hun volmachtdragers een aanwezigheidslijst ondertekenen. Deze lijst vermeldt de identiteit, die op vraag van de voorzitter moet gejustifieerd worden, van de vennoten en de volmachtdragers, alsook het aantal aandelen voor dewelke zij aan de stemming deelnemen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemming gebeurt bij naamafroeping, behalve wanneer de vergadering er anders over beslist.

8° Winstverdeling. Van het batig saldo der balansrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds afgenomen, tot dat één tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt bereikt.

Geen uitkering mag geschieden indien het eigen vermogen is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het statutair bepaald vast kapitaal vermeerderd met alle reserves en subsidies die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst conform het uitkeringsprincipe zoals in het Intern Reglement is opgenomen en rekening houdende met de wettelijke beperkingen en voorwaarden terzake.

Bij ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.

Bij gebreke van benoeming van een vereffenaar zal of zullen de bestuurders, die op dat moment in functie zijn, van rechtswege optreden als vereffenaars, beraadslagend en optredend op dezelfde wijze als voorzien voor het bestuursorgaan, met dezelfde vergoeding en met alle bevoegdheden als voorzien door de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het kapitaal en de uitgiftepremies terug te betalen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang aandelen uit die in meerdere mate voldaan hebben aan hun volstortingsplicht totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate voldaan hebben aan hun volstortingsplicht of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

9° Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet vennoot; zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Ze worden daartoe benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde termijn, behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming; ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, zonder motivering of opzegtermijn.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering:

- benoemt de algemene vergadering slechts één bestuurder, dan handelt hij naar eigen inzicht;
- benoemt de algemene vergadering twee bestuurders, dan nemen zij hun besluiten in gemeen overleg; ingeval er één van hen om welke reden ook zijn mandaat niet meer uitoefent, dient de overgebleven bestuurder een algemene vergadering bijeen te roepen om de vacature op te vullen;
- benoemt de algemene vergadering meer dan twee bestuurders, dan vormt deze bestuursraad een college.

Onverminderd de terugbetaling van kosten, kan de algemene vergadering aan de bestuurders een bezoldiging toekennen.

Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de bestuursraad samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vóór en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

De bestuursraad vergadert en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten. De besluiten worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De besluiten worden bij procesverbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door alle aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de bestuursraad worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder (per gewone brief, fax of e-mail); een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap en kan daartoe alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en/of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Al wat niet door de statuten en/of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één bestuurder afzonderlijk. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt, of door voorlegging van de notulen van de buitengewone/bijzondere algemene vergadering waaruit de aanstelling blijkt.

De vennootschap wordt aldus tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

#### Bekrachtiging

De comparanten-oprichters bekrachtigen uitdrukkelijk, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen. Deze overname heeft aldus slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, hetzij de datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

#### Commissaris

De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De vennoten bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

#### Benaming bestuurders

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 - 11/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens hebben de oprichters besloot te benoemen tot eerste bestuurders, en dit voor onbepaalde duur, 1/ voornoemde heer Van Hemelryck-Bray Christopher en 2/ voornoemde heer Arnaut Jürgen, die, elk voor zich, aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

### Volmacht

De oprichters verlenen volmacht voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten, aan "Wouter Vanhee Consulting" BVBA, met kantoor te 8600 Diksmuide, Wagenmakerijstraat nummer 12, vertegenwoordigd door de heer Vanhee Wouter, en alle bedienden en aangestelden.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :  
Afschrift van de akte

Christian Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)