

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18319402



Neergelegd
27-06-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0698854415
Benaming : (voluit) : **DESIGN VENTURES**
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Oostlaan 4
(volledig adres) 8560 Gullegem
Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte oprichting verleden op **zesentwintig juni tweeduizend en achttien**, ter registratie aangeboden, voor Meester Orinn Vijncke, geassocieerd notaris te Wevelgem (Gullegem), dat:

- 1) **BELINVEST** naamloze vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Oostlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0466.338.584, overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerde bestuurders, samen optredend, te weten:
- 2) De heer **GHEKIERE** John Maurice, geboren te Kortrijk op achttien januari negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8530 Harelbeke, Roggestraat 14;
- 3) De heer **LIPPENS** Bruno Cyriel Germaine, geboren te Brugge op drieëntwintig november negentienhonderddrieënzeventig, wonend te 9000 Gent, Voetweg 52;
- 4) **BRUNO LIPPENS CONSULTING** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8730 Beernem, Zeldonkstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer BTW BE 0472.097.416.

Een Naamloze Vennootschap hebben opgericht onder de naam " **DESIGN VENTURES**"

Het kapitaal bedraagt **twee miljoen vijftigduizend euro (€ 2.050.000,00)**, vertegenwoordigd door vijftigduizend (50.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijftigduizendste (1/50.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten:

- Veertigduizend (40.000) aandelen categorie A;
- Tienduizend (10.000) aandelen categorie B.

Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven.

- a) de vennootschap 'BELINVEST', voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, schrijft in op zevenentwintigduizend vijfhonderd (27.500) aandelen **categorie A**, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag in geld ten belope van één miljoen honderd zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 1.127.500,00);
- b) de heer GHEKIERE John, voormeld, schrijft in op tienduizend (10.000) **aandelen categorie B**, dewelke hij volstort door een inbreng van een bedrag in geld ten belope van vierhonderd en tienduizend euro € 410.000,00);
- c) de heer LIPPENS Bruno, voormeld, schrijft in op zesduizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen **categorie A**, dewelke hij volstort, enerzijds door inbreng van een bedrag in geld ten belope van eenendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 31.250,00) en anderzijds door een inbreng in natura van aandelen met een tegenwaarde van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 225.000,00);
- d) de vennootschap 'BRUNO LIPPENS CONSULTING', voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, schrijft in op zesduizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen **categorie A**, dewelke zij volstort, enerzijds door inbreng van een bedrag in geld ten belope van eenendertigduizend

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.

tweehonderd vijftig euro (€ 31.250,00) en anderzijds door een inbreng in natura van aandelen met een tegenwaarde van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 225.000,00);

Inbreng in geld:

1. 'BELINVEST' naamloze vennootschap, voornoemd: voor een bedrag van één miljoen honderd zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 1.127.500,00), en aldus hiervoor als vergoeding aanvaardt: zevenentwintigduizend vijfhonderd (27.500) aandelen **categorie A**;
 2. de heer GHEKIERE John, voornoemd: voor een bedrag van vierhonderd en tienduizend euro € 410.000,00), en aldus hiervoor als vergoeding aanvaardt: tienduizend (10.000) **aandelen categorie B**;
 3. de heer LIPPENS Bruno, voormeld: voor een bedrag van eenendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 31.250,00);
 4. de vennootschap 'BRUNO LIPPENS CONSULTING', voormeld: voor een bedrag van eenendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 31.250,00);
- De vennootschap beschikt bijgevolg na deponering aldus over een bedrag van EEN MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.600.000,00).

2.1.2. Inbreng in natura

Verslag bedrijfsrevisor

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 348 bus 11, vertegenwoordigd door Sven VANSTEELANT, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, gedateerd **25/06/2018**, luiden letterlijk als volgt :

"De inbreng in natura bij de oprichting van de NV Design Ventures met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Oostlaan 4, RPR Gent (afdeling Kortrijk) voor een totale inbrengwaarde van 450.000,00 EUR, bestaat uit:

- *een pakket van 300.000 aandelen (100%) van BVBA Peruse, met zetel te 8510 Kortrijk, Hospitaalweg 1A, RPR Gent (afdeling Kortrijk) 0849.907.763. in te brengen door de heer Bruno Lippens en BVBA Bruno Lippens Consulting, elk voor hun deel.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 10.976 aandelen categorie A van de NV Design Ventures zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 41,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel:

- *dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*

- *dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

- *dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 25 juni 2018.

...
CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
Sven Vansteelant
(get)
Bedrijfsrevisor"

Inbreng van aandelen

a) De heer Bruno LIPPENS, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in natura in de vennootschap in te brengen, te weten: een aandelenpakket (50% van de totaliteit) ten belope van honderd vijftigduizend (150.000) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid 'PERUSE', met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Hospitaalweg 1A, BTW BE 0849.907.763;

b) De vennootschap 'BRUNO LIPPENS CONSULTING', voormeld, verklaart de hierna beschreven aandelen in natura in de vennootschap in te brengen, te weten: een aandelenpakket (50% van de totaliteit) ten belope van honderd vijftigduizend (150.000) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PERUSE', met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Hospitaalweg 1A, BTW BE 0849.907.763;

Beschrijving van de ingebrachte aandelen

a) door de heer LIPPENS: honderd vijftigduizend (150.000) volledig volgestorte aandelen op naam van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PERUSE', met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Hospitaalweg 1A, BTW BE 0849.907.763;

a) door de vennootschap 'BRUNO LIPPENS CONSULTING': honderd vijftigduizend (150.000) volledig volgestorte aandelen op naam van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PERUSE', met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Hospitaalweg 1A, BTW BE 0849.907.763;

Vergoeding voor de inbreng in natura

a) de door de heer LIPPENS ingebrachte aandelen vertegenwoordigen een globale waarde van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 225.000,00). Als vergoeding van deze inbreng, en samen met de voormelde inbreng in geld, worden er aan de heer LIPPENS, voornoemd, die aanvaardt, zesduizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen **categorie A**, toegekend, dewelke aldus volledig volstort zijn en geen nominale waarde worden toegekend.

b) de door de vennootschap 'BRUNO LIPPENS CONSULTING' ingebrachte aandelen vertegenwoordigen een globale waarde van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 225.000,00). Als vergoeding van deze inbreng, en samen met de voormelde inbreng in geld, worden er aan de vennootschap 'BRUNO LIPPENS CONSULTING', voornoemd, die aanvaardt, zesduizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen **categorie A**, toegekend, dewelke aldus volledig volstort zijn en geen nominale waarde worden toegekend.

STATUTEN

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "**DESIGN VENTURES**".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem (Gullegem), Oostlaan 4. Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Maatschappelijk doel

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

1. Algemene activiteiten

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het

uitoefenen van opdrachten en functies.

5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

6. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

2. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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 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.

2. 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, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

3. Bijzondere bepalingen

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 een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook 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 ter zake.

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.

Bestuursbevoegdheid

Raad van Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit vier (4) leden, zolang er aandelen van categorie A én B zijn. Zodra er slechts nog aandelen van één categorie zijn, kan het aantal leden vrij worden bepaald.

De Raad van Bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn:

1. Drie (3) bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A, hierna nader genoemd A-bestuurder(s), waarbij de naamloze vennootschap 'BELINVEST' kandidaten voor twee (2) A-bestuurders zal kunnen voordragen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BRUNO LIPPENS CONSULTING' kandidaten voor één (1) A-bestuurder;

2. Eén (1) bestuurder, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B, hierna nader genoemd B-bestuurder;
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. Het geheel der mandaten van bestuurders, voorgedragen door een categorie, wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt verplicht gekozen onder de A-bestuurders en meer bepaald onder de bestuurders aangeduid door de naamloze vennootschap 'BELINVEST'.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

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.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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 twee (2) A-bestuurders en één (1) B-bestuurder, samen optredend.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één dagelijks bestuurder, afzonderlijk 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.

Alleen 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.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **derde zaterdag van de maand mei om achttien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf geen aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

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

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één 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 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op **één januari** en wordt op **eenendertig december** van hetzelfde jaar afgesloten.

Verdeling winst en liquidatiesaldo

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, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

OVERGANGSBEPALINGEN

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig overeenkomstig de statuten.

SLOTBEPALINGEN

- De verschijners hebben bovendien besloten:

- a. het aantal bestuurders te bepalen op vier (4);
- b. te benoemen tot deze functie:

1. Op voordracht van de houders van de aandelen categorie A, inhoudende drie (3) bestuurders, te benoemen als volgt: twee (2) voor de aandeelhouder 'BELINVEST' naamloze vennootschap en één (1) voor de aandeelhouder 'BRUNO LIPPENS CONSULTING' besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, allen voormeld, als volgt:

1. "**SEASTAR CAPITAL**" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Oostlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0685.867.204.

Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap: de heer VAN CAUWENBERGE Joost, voormeld.

2. "**BELINVEST**" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Drieslaan 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0466.338.584,

Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap:

- de heer ALLOSSERY Bart, geboren te Roeselare op dertien april negentienhonderd zesenzestig, wonende te 8800 Roeselare, Pater Pirestraat 43.

c. "**BRUNO LIPPENS CONSULTING**" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8730 Beernem, Zeldonkstraat 12 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer BTW BE 0472.097.416.

Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap: de heer LIPPENS Bruno, voormeld.

1. Op voordracht van de houder(s) van aandelen categorie B, inhoudende één (1) bestuurder, als volgt:

a. "**JSG**" Gewone Commanditaire Vennootschap, met zetel te 8530 Harelbeke, Roggestraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0847.614.308.

Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap: de heer GHEKIERE John, voormeld.

Die verklaren te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich

daartegen verzet.

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

c. **geen** commissaris te benoemen.

Bijeenkomst raad van bestuur – benoemingen – machten

Tot voorzitter van de raad van bestuur en dagelijks bestuurder wordt benoemd: '**SEASTAR CAPITAL**', voormeld, hebbende als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze mandaten: de heer VAN CAUWENBERGE Joost, voornoemd.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) A-bestuurders en één (1) B-bestuurder, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één dagelijks bestuurder, afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, 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.

Volmacht

De verschijner stelt, 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 naamloze vennootschap 'TITECA ACCOUNTANCY', met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR 0882.371.584, en haar medewerkers.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte oprichtingsakte 26/06/2018
- bijzonder verslag oprichter
- bijzonder verslag bedrijfsrevisor