

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

18340652



Neergelegd

14-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0715844459

Benaming : (voluit) : **Immo Renson Prijkels**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Maalbeekstraat 10
(volledig adres) 8790 Waregem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een oprichtingsakte de dato 13 december 2018, verleden voor **NATHALIE DESIMPEL**, notaris met standplaats te Waregem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, dat:

1/ De **naamloze vennootschap "RESO"**, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0429.275.775 en met maatschappelijke zetel te 9771 Nokere, Holstraat 5.

2/ De **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'RP HOLDING'**, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0837.556.891 en met maatschappelijke zetel te 9771 Nokere, Waregemstraat 33.

een **naamloze vennootschap** hebben opgericht onder de naam '**Immo Renson Prijkels**', met zetel te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 10.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op negen miljoen euro (9.000.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bankattest:

Overeenkomstig artikel 440 van het Wetboek van Vennootschappen werd het totaal van de inbrengen in geld, zij een bedrag van negen miljoen euro (9.000.000,00 EUR), voor de oprichting van de vennootschap, gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE61 0689 3265 4017, bij de BELFIUS BANK, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, welke in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft.

Inschrijving:

1/ De naamloze vennootschap 'RESO', voornoemd, verklaart in te schrijven op negenduizend negenhonderd negennegentig (9.999) aandelen en deze volledig te volstorten ten belope van achtmiljoen negenhonderd negennegentigduizend honderd euro (8.999.100,00 EUR), middels inbreng in geld.

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'RP HOLDING', voornoemd, verklaart in te schrijven op één (1) aandeel en dit volledig te volstorten ten belope van negenhonderd euro (900,00 EUR), middels inbreng in geld.

Vergoeding:

De aldus onderschreven aandelen worden als volgt toegekend:

1/ aan de naamloze vennootschap 'RESO', voornoemd, die aanvaardt: negenduizend negenhonderd negennegentig (9.999) volledig volgestorte aandelen, genummerd van één (1) tot en met negenduizend negenhonderd negennegentig (9.999);

2/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'RP HOLDING', voornoemd, die aanvaardt: één (1) volledig volgestort aandeel, genummerd duizend (1.000);

Financieel plan

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.

Ondergetekende notaris verklaart dat zij de oprichters heeft onderricht over de gevolgen van artikel 229, 5° van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichter wanneer de vennootschap opgericht is met een kennelijk onvoldoende kapitaal, en dat de oprichter hem een financieel plan heeft overhandigd voorafgaandelijk aan deze, door hem ondertekend de dato 30 november 2018, zoals voorzien in de artikelen 215 en 229 van het Wetboek van Vennootschappen.

Oprichtersverklaring.

Overeenkomstig artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren de comparanten dat alle verschijners als oprichters van de vennootschap zullen beschouwd worden.

II. STATUTEN.

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de benaming "**Immo Renson Prijzels**".

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 10.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel

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

I. Beheer van een eigen onroerend vermogen:

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 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 onroerende goederen;

II. Beheer van een eigen roerend vermogen:

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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen;

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- 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, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in de algemene zin;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. 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.

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.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen euro (9.000.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7 – Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke aandelenover-dracht zal slechts effect ressorieren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van over-dracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 13 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechts-personen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een alge-mene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aan-deelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause – vermeld onder artikel 14 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 15 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar acti-viteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, direc-teurs of volmachttragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 16 – Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuurs-bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

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.

Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij **door twee bestuurders samen optre-dend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder**, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wan-neer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukke-lijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 19 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een her-nieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2o van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de **derde zaterdag van de maand mei van elk jaar om veertien (14.00) uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Artikel 22 – Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 23 – Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 29 – Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de

aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja», «neen» of «onthouding». De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 22 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 31 – Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informa-tiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ont-vangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 33 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar **begint op één januari en eindigt op éénendertig december** van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 34 – Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vor-ming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 38 – Verliezen

1. Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maat-schappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraad-slagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aange-kondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

2. Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

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

Artikel 39 – Ontbinding en vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college.

VERKLARINGEN – OVERGANGSMAATREGELEN.

Statuten

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Eerste boekjaar - jaarvergadering

1/ Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2019.

2/ De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei in het jaar 2020 om veertien (14.00) uur.

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 als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMING BESTUURDERS - COMMISSARIS

Bestuurders

Het getal der bestuurders wordt op twee (2) vastgesteld.

Worden tot bestuurders benoemd, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Ondernemingsrechtbank:

1/De heer RENSON Paul, voornoemd, alhier aanwezig, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

2/De heer RENSON Luc Louis, geboren te Waregem op 16 april 1963, wonende te 8620 Nieuwpoort, Emile Verhaerenlaan 40, alhier niet aanwezig, doch voor wie de heer RENSON Paul, voornoemd, optreedt, om in naam en voor rekening van de heer RENSON Luc, voornoemd, voormeld mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van voormelde bestuurders is bezoldigbaar.

Het mandaat van voormelde bestuurders geldt voor een termijn eindigend met de jaarvergadering van 2024.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Commissaris

Er wordt verklaard dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de bij deze akte opgerichte vennootschap voor het eerste boekjaar niet zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en zodoende niet verplicht is om één of meerdere commissaris-sen te benoemen.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN - MACHTEN

Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend benoemen zij onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoon-lijkheid door de vennootschap, bij éénparig-heid van stemmen :

- tot voorzitter van de raad van bestuur :

De heer RENSON Paul, voornoemd,

Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

- tot gedelegeerd bestuur-der :

De heer RENSON Paul, voornoemd, met de bevoegdheden zoals vermeld in de statuten.

Welke verklaart dit mandaat te aanvaarden

De gedelegeerde bestuurders kunnen voor specifieke opdrachten een bijzondere volmacht verlenen aan andere personen of bestuurders.

VOLMACHT

De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larocheaan 19A:

- Liesbeth DE BRUYNE
- Melissa VERHOEVEN
- Shauni HERMIE

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel

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.