

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19349549



Neergelegd
16-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0739657266

Naam

(voluit) : **M&M HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Abeeldreef 12
: 8501 Heule

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris **Angélique Vandaele**, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op **13/12/2019**, voor registratie.

Uit deze akte blijkt dat een BV werd opgericht als volgt:

Aandeelhouders:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**L.M.S. & PARTNERS**", met maatschappelijke zetel te 3078 Kortenbergh (Everberg), Wolvestraat 15, BTW BE BE0568.677.742, rechtspersonenregister Leuven BE0568.677.742.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BUILD YOUR DREAM**", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1, BTW BE0832.615.336, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0832.615.336.

3/ De heer **DEJAGER Alain** Joseph Paula, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Abeeldreef 12.

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**M&M HOLDING**".

Zetel:

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het adres van de zetel is gevestigd te **8501 Kortrijk (Heule), Abeeldreef 12**.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

De verwerving, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, in-breng, fusie, samen-werking, financiering of anderszins, van enig belang, participatie, schuldbetaling of deelneming in bestaan-de of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of andere personen die, in eerste orde (maar niet noodzakelijk), verbonden zijn met de Vennootschap.

II. Algemene activiteiten

A/ 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.

B/ 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzitter : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

C/ 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.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ 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 voorwerp 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.

B/ 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.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp 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 voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp 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.

Bedrag van de inbrengen en stortingen:

Comparanten hebben verklaard dat op de **duizend tweehonderd (1.200) aandelen** onmiddellijk in geld werd ingetkend voor de prijs van vierhonderdzesentien euro zesenzestig cent (€ 416,66) per stuk, als volgt:

- door voornoemde vennootschap 'L.M.S. & PARTNERS': op **400 A- aandelen**, genummerd van 1 tot en met 400, hetzij voor honderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 166.666,67);
- Door voornoemde vennootschap 'BUILD YOUR DREAM': op **400 A-aandelen**, genummerd van 401 tot en met 800, hetzij voor honderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 166.666,67);
- door voornoemde heer Dejager Alain: op **400 B-aandelen**, genummerd van 801 tot en met 1200, hetzij voor honderdzesenzestigduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 166.666,67);

Hetzij in totaal: duizend tweehonderd (1.200) aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.

Zij hebben verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetkend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)**, is gedeponneerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in

oprichting bij Belfius Bank.

Deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend tweehonderd (1.200) aandelen** uitgegeven.

Deze aandelen zijn met het oog op de samenstelling en de werking van de raad van bestuur, de regeling inzake de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en de regeling inzake de aandelenoverdracht en aandelenovergang verdeeld als volgt:

- achthonderd (800) aandelen soort A, met stemrecht, dragende de nummers 1 tot en met 800.
- vierhonderd (400) aandelen soort B, met stemrecht, dragende de nummers 801 tot en met 1.200.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Tenzij anders bepaald in deze statuten, of in enige andere overeenkomst, hebben de A-aandelen en de B-aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve soorten van aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Tijdstip waarop de vennootschap begint te werken:

Vanaf de neerlegging van de expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur, die als een collegiaal orgaan zal beraadslagen, besluiten en handelen.

De raad van bestuur bestaat uit **maximum vijf (5) niet-statutaire bestuurders**, al dan niet aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A- en B-aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering voor een **onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar**. De aandeelhouders verbinden zich ertoe hun stemrechten als aandeelhouder in de mate wettelijk mogelijk, overeenkomstig de van toepassing zijnde aandeelhoudersovereenkomst te zullen aanwenden.

De bindende voordrachtrechten van de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouder worden georganiseerd als volgt:

- maximaal drie (3) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de A-aandeelhouders (de "A-bestuurders"):

1. indien er slechts één (1) A-aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht;
2. indien er meer dan één (1) A-aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij gezamenlijk door de A-aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de A-aandelen.

- maximaal twee (2) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst van ten minste twee (2) kandidaten per te begeven mandaat, als volgt voorgedragen door de B-aandeelhouder (de "B-bestuurder"):

1. indien er slechts één (1) B-aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht;
2. indien er meer dan één (1) B-aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij gezamenlijk door de B-aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de B-aandelen.

Telkens met dien verstande dat voormelde procedure inzake bindende voordracht niet wordt toegepast met betrekking tot de benoeming van bestuurders naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap.

Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke aandeelhouder of groep van aandeelhouders evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.

Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de vennootschap, zal de algemene vergadering bij absolute meerderheid (een) bestuurder(s) aanduiden voor het/de openblijvende manda(t)(en).

Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder of groep van aandeelhouders die tijdelijk nagelaten zou hebben om overeenkomstig onderhavig artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft

aan de overige aandeelhouders en voorzitter, zullen de aandeelhouders zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem schriftelijk aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere algemene vergadering.

Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de algemene vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken (groep van) aandeelhouders. In zulke gevallen zal de raad van bestuur vanaf voornoemd verzoek tot de benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s) geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel benoemde bestuurder(s) zijn (hun) mandaat niet zou(den) willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zou(den) ophouden zijn (hun) mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en) overeenkomstig het in dit artikel bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, hetzij bij wege van een bijzondere algemene vergadering.

In zulke gevallen zal de raad van bestuur vanaf voornoemde onbeschikbaarheid tot de benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurder(s) geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.

De raad van bestuur kiest zijn voorzitter en de bestuurder belast met het dagelijks bestuur onder de B-bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beschikt.

Bevoegdheden van de bestuurder(s) en de wijze waarop hij deze uitoefent:

De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door de Raad van bestuur als college, hetzij door twee (2) bestuurders waarvan minstens één A-Bestuurder, hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.

Aanleg van reserves, verdeling van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Jaarvergadering vennoten:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde donderdag van de maand juni, om 16 uur.

Bijeenroeping:

De bijeenkomsten van de algemene vergadering worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften, kan de algemene vergadering geldig bijeengeroepen worden:

door de voorzitter; of

door minstens twee (2) bestuurders waarvan minstens één A-Bestuurder.

Iedere aandeelhouder gaat hierbij schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord om de oproeping tot de algemene vergadering via e-mail te ontvangen. De aandeelhouder verbindt zich ertoe om overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen aan de vennootschap een e-mailadres mee te delen waarop de vennootschap met de betrokken aandeelhouder rechtsgeldig kan communiceren.

Iedere aandeelhouder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. Een aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een algemene vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.

Onverminderd de toepassing van strengere bepalingen van een overeenkomst en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien een meerderheid van alle aandelen ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

Indien dit voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Onverminderd de toepassing van strengere dwingende wettelijke of statutaire voorschriften, vereisen geldige beslissingen van de algemene vergadering een meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), behoudens de sleutelbeslissingen van de Algemene Vergadering die moeten goedgekeurd worden met twee derden (2/3en) van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend).

Deze sleutelbeslissingen zijn de volgende:

- (i) Voorstellen tot wijziging van de statuten;
- (ii) fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen;
- (iii) de inbreng of overdracht van een algemeenheid in de zin van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen;
- (iv) beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht bij uitgifte van Aandelen door de Vennootschap, in de zin van de artikelen 5:130 en 5:131 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen;
- (v) de ontbinding van de Vennootschap;
- (vi) wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap, voor zover niet gedekt door de voorgaande punten;
- (vii) goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip van bestemming van het resultaat;
- (viii) benoeming en bezoldiging van bestuurders; en
- (ix) ontslag, benoeming en bezoldiging van een commissaris.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk en/of via elektronische communicatiemiddelen, zoals maar niet beperkt tot via e-mail, al dan niet met elektronische handtekening, alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Eerste algemene vergadering

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde donderdag van de maand juni van het jaar 2021.

Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.

Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:

De vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op drie bestuurders.

Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van zes jaar (6):

- voornoemde vennootschap **L.M.S. & Partners**, met als vaste vertegenwoordiger de Heer **GROOSMAN Geert** Marcel Aimé, wonende te 3078 Kortenberg, Wolvestraat, 15, die werd benoemd als A-bestuurder van de vennootschap, en
- voornoemde vennootschap **'Build Your Dream'**, met als vaste vertegenwoordiger de Heer **BAERT Thomas** Luc Martine, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1, die werd benoemd als A-bestuurder van de vennootschap, en
- De besloten vennootschap **'HC Invest'**, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michaël Mullie, te Zwevegem, op 5 december 2019, met ondernemingsnummer 0738804557, met zetel te 8501 Heule, Abeeldreef, 12, met als vaste vertegenwoordiger de Heer **DEJAGER Alain** Joseph Paula, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Abeeldreef 12, die werd benoemd als B-bestuurder van de vennootschap.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Overname van verbintenissen van de vennootschap in oprichting:

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds **28 november 2019** door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOLMACHT:

[DKF Fiduciaire NV] of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte.

Notaris Angélique Vandaele

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").