

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

20331425



Neergelegd
06-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0749835635

Naam

(voluit) : **SUNFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 9
: 8820 Torhout

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte oprichting verleden op 2 juli 2020, ter registratie aangeboden, voor Meester Orinn Vijncke, geassocieerd notaris te Wevelgem (Gullegem), dat:

1. "EFIN" besloten vennootschap, met zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het nummer BTW BE 0472.244.597.
2. "ENBRO" Naamloze Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0540.921.389, met Belasting over de Toegevoegde Waarde BE 0540.921.389.

Een besloten vennootschap hebben opgericht, waarvan de naam luidt "SUNFIN".

Het aanvangsvermogen bedraagt **TWEEHONDERD VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 255.000,00)** vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenvijftig (255) aandelen.

Op deze tweehonderd vijfenvijftig (255) aandelen wordt ingetekend voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per stuk, als volgt:

a. INBRENG IN GELD

1. De besloten vennootschap "EFIN", voornoemd, schrijft in op honderd dertig (130) aandelen soort A, dewelke hij volledig volstort door inbreng in geld van een bedrag van honderd dertigduizend euro (€ 130.000,00).

- *titularis van honderd dertig (130) aandelen soort A.*

De oprichter verklaart en erkent dat elk der ingetekkende aandelen volledig volgestort zijn door storting in speciën.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van **HONDERD DERTIGDUIZEND EURO (€ 130.000,00)**.

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponereerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap 'BELFIUS BANK'.

Een bankattest werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notaris, overhandigd.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

b. INBRENG IN NATURA

2. De besloten vennootschap "ENBRO", voornoemd, schrijft in op honderd vijftientig (125) aandelen soort B, dewelke hij volledig volstort door inbreng in natura van knowhow, gevaloriseerd op honderd vijftientigduizend euro (€ 125.000,00).

- *titularis van honderd vijftientig (125) aandelen soort B.*

De heer LELIE Jurgen, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van bedrijven 'VGD Bedrijfsrevisoren', besloten vennootschap, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 50, voor de oprichting aangeduid door de oprichter, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 30 juni 2020 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als

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").

tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

"De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap Sunfin BV bestaat uit door Enbro NV opgebouwde knowhow op technisch, juridisch en commercieel vlak o.a. n.a.v. de aanbesteding van het IGEAN-dossier en de jaren ervaring als energiemakelaar voor een bedrag van 125.000 EUR. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 125 aandelen Sunfin BV van soort B. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de oprichting door inbreng in natura van de besloten vennootschap Sunfin en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Sint-Niklaas op 30 juni 2020

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA (BV volgens het nieuw WVV)

vertegenwoordigd door Jurgen Lelie

Bedrijfsrevisor"

De oprichter heeft overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt in datum van 30 juni 2020, waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zij verkrijgt de naam "**SUNFIN**".

Het e-mailadres van de vennootschap is "secretariaat@sunfin.be".

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 20 van de statuten, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, activiteiten en handelingen van een vennootschap die handelt in energie en van een investerings- of holdingvennootschap, daaronder begrepen:

1. de aan- en verkoop, de productie, de distributie en de uitwisseling van elektrische en thermische energie, de levering van diensten of adviezen in verband met die activiteiten, evenals alle verbonden

Luik B - vervolg

activiteiten;

2. het (laten) bouwen van productie installaties voor de opwekking van energie;
 3. het investeren, onderschrijven, verwerven, plaatsen, kopen en verkopen en overdragen van aandelen, obligaties, certificaten, kredieten, geld en andere effecten uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen die al dan niet commerciële vennootschappen, administratieve kantoren, instituten of verenigingen zijn en die al dan niet een publiek of semi-publiek karakter hebben;
 4. het beheer van investeringen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursmandaten, het verlenen van advies, management en andere diensten die verwant zijn met de activiteiten van de vennootschap. Die diensten kunnen verleend worden op contractuele basis of op grond van deze statuten en kunnen uitgeoefend worden als extern adviseur dan wel als vennootschapsorgaan;
 5. het toestaan van leningen en voorschotten ongeacht de vorm of duur, aan verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin de vennootschap participeert, alsook borgstelling voor de verbintenissen van die vennootschappen;
 6. het verwerven, op welke wijze ook, aanhouden en beheren van welke onroerende goederen en / of rechten dan ook;
 7. 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 en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer 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 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. De vennootschap kan in elke vennootschap met een gelijk of verwant voorwerp, alsook in elke vennootschap die ertoe strekt het voorwerp van de vennootschap te bevorderen, een belang nemen door samenwerking, kapitaalbreng, fusie, inschrijving op aandelen, participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier.
- Het voorwerp van de vennootschap kan uitgebreid of ingeperkt worden door een statutenwijziging overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden twee honderd vijftig (255) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen worden ten belope van een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 255.000,00) toegewezen aan een onbeschikbaar eigen vermogen en werden voor dit bedrag geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Deze regeling heeft geen betrekking op de beschikbare en onbeschikbare reserves van de vennootschap.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

STORTINGSPLICHT

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte, behoudens andersluidende beslissing, worden volstort ten belope van één/vierde.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volstort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van de aandeelhouders.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, de stortingsplicht niet naleeft, zal een interest gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag van de opeisbaarheid van de stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat het bedrag één maand na een tweede aangetekend schrijven onbetaald is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen met het oog op uitsluiting van de betreffende aandeelhouder conform de toepasselijke wettelijke bepalingen en het bepaalde in

Luik B - vervolg

artikel 38 van huidige statuten.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel bepaald overeenkomstig artikel 39 van de statuten.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan bestaat uit minimum 3 en maximum 11 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die op bindende voordracht van de aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering en dit voor een onbepert hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.

De bindende voordrachtrechten van de aandeelhouders worden georganiseerd als volgt:

- (i) de meerderheid van de bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht van de houder van aandelen A; en
- (ii) de minderheid van de bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht van de houder van aandelen B.

Indien één of meer van de overeenkomstig dit artikel benoemde bestuurder(s) zijn/ haar (hun) mandaat niet willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins ophouden hun mandaat te vervullen, wordt (worden) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en) ingevuld door coöptatie van een kandidaat voorgesteld door de aandeelhouder op wiens voordracht de betreffende bestuurder was benoemd.

De bestuurders vormen een college.

De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder daarenboven steeds beëindigen wegens wettige reden zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

VOORZITTER

Het bestuursorgaan kiest zijn voorzitter uit de bestuurders benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht van de houder van aandelen A.

In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

BIJEENROEPING VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter zo vaak als het belang van de vennootschap dit vereist.

Het bestuursorgaan vergadert op de maatschappelijke zetel of op welke plaats ook vermeld in de oproepingsbrief.

De oproepingen worden gedaan bij gewoon schrijven ten minste acht dagen vóór de vergadering, tenzij in geval van hoogdringendheid, wat in de notulen van de vergadering moet gemotiveerd worden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

VERTEGENWOORDIGING DOOR HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt in al haar handelingen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap (met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte), behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door **de voorzitter van het bestuursorgaan dan wel de gedelegeerd bestuurder**.

Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten toekennen aan elke gevolmachtigde.

BERAADSLAGING

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de meerderheid van de bestuurders benoemd op voordracht van de houder van aandelen A ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien dat quorum niet bereikt is, dient een nieuwe vergadering bijeengeroepen te worden met dezelfde agenda. In dat geval zal het bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk en voor één enkele vergadering van het bestuursorgaan kan verleend worden en dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan vertegenwoordigen. Een bestuurder benoemd op voordracht van de houder van aandelen A, respectievelijk de houder van aandelen B, kan slechts één van de bestuurders benoemd op voordracht van de houder van aandelen A, respectievelijk de houder van aandelen B, bij volmacht vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoonconferentie, videoconferentie of vergelijkbare technologie.

DAGELIJKS BESTUUR

De uitoefening van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging in dat verband kan aan een gedelegeerd bestuurder worden toegekend.

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.

De gedelegeerd bestuurder wordt gekozen uit de bestuurders benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht van de houder van aandelen A en aangesteld door het bestuursorgaan dat de modaliteiten bepaalt.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan, dit onverminderd de contractuele bepalingen in voorkomend geval.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, tenzij anders vermeld in de oproepingsbrief, de **eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

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-mailadres 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.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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 het 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.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. adres van de vennootschap

Het adres van de zetel is gevestigd te **8820 Torhout, Noordlaan 9.**

2. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op **eenendertig december tweeduizend en twintig (31/12/2020).**

3. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in **tweeduizend eenentwintig (2021)**, overeenkomstig de statuten.

4. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de bestuurder gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponereerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

SLOTBEPALINGEN

- De verschijners hebben bovendien besloten:

BENOEMING BESTUURDERS

a. het aantal niet-statutaire bestuurders vast te stellen op **vier (4).**

b. te benoemen tot deze functie:

Op voordracht van de aandeelhouder **categorie A**

1) de heer **CLAERHOUT** Stephan Roger Frans, directeur 'EFIN', geboren te Kortrijk op 17 september 1960, wonende te 8820 Torhout, Kleistraat 4.

2) De heer **BALLIÈRE** Jens Dirk, bestuurder 'EFIN', geboren te Oostende op negen september negentienhonderdnegentig, wonende te 8460 Oudenburg, Anjelierenstraat 21.

Op voordracht van de aandeelhouder **categorie B**

1) "**RIGOLLE**" Besloten Vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Europalaan 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0865.261.972, voormeld.

Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:

- de heer **RIGOLLE** Stijn Bernard Maurice, geboren te Kortrijk op 3 november 1979, wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Europalaan 91.

2) "**LUDEM**" Besloten Vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Evarist Carpentierlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0443.018.794, voormeld.

Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:

- de heer **DEMEYERE** Luc Robert Simonne Jan Pieter, geboren te Kortrijk op 16 augustus 1965, wonende te 8500 Kortrijk, Evarist Carpentierlaan 7.

Bezoldiging

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Aanvaarding

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

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 het bestuursorgaan en de gedelegeerde bestuurder 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.

BENOEMING COMMISSARIS

De vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer, BE0875.430.443.

Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2023 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN HET BESTUURSORGAAN

De zopas benoemde bestuurders, hierbij verenigd in college, beslissen onmiddellijk over te gaan, conform de statuten, tot:

A. benoeming voorzitter bestuursorgaan

Op voordracht van de aandelen categorie A en dit in navolging van artikel 14 van de statuten, wordt hierbij als voorzitter van het bestuursorgaan benoemd:

- De heer **BALLIÈRE** Jens Dirk, bestuurder 'EFIN', geboren te Oostende op negen september negentienhonderdnegentig, wonende te 8460 Oudenburg, Anjelierenstraat 21.

VOLMACHT

De heer **BALLIÈRE** Jens is alhier niet in persoon aanwezig, maar wordt alhier vertegenwoordigd door de heer **CLAERHOUT** Stephan, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 30 juni 2020, waarin hij tevens bevestigd heeft dit bestuursmandaat te aanvaarden, en dewelke aan onderhavige akte zal gehecht worden.

B. benoeming gedelegeerd bestuurder

Op voordracht van de aandelen categorie A en dit in navolging van artikel 20 van de statuten, wordt hierbij als gedelegeerd bestuurder benoemd, met de macht alle handelingen van dagelijks bestuur te stellen:

- de heer **CLAERHOUT** Stephan Roger Frans, directeur 'EFIN', geboren te Kortrijk op 17 september 1960, wonende te 8820 Torhout, Kleistraat 4.

a) het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende verklaring van de Algemene Vergadering.

b) het mandaat van de gedelegeerd bestuurder wordt vastgesteld voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte oprichtingsakte 2 juli 2020;
- verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura;
- oprichtersverslag;
- oorspronkelijke statuten;