

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20341675



Neergelegd
08-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0753793433

Naam

(voluit) : **BARQ EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Karel Picquélaan 162
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, op 4 september 2020, ter registratie aangeboden, dat de hierna vermelde personen volgende vennootschap hebben opgericht:

- 1) De naamloze vennootschap MITISKA, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0465.509.730, RPR Brussel, en met B.T.W.-nummer BE0465.509.730.
- 2) De Heer DE WAELE, Sven, geboren te Deinze op 22 maart 1978, ongehuwd, wonende te Deinze, Karel Piquélaan 162.
- 3) Mevrouw VANDERLINDEN, Valerie, geboren te Gent op 30 april 1985, ongehuwd, wonende te Deinze, Karel Piquélaan 162.

Rechtsvorm - Naam - Aanduiding gewest

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam BARQ EUROPE.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Nauwkeurige aanduiding adres zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Karel Piquélaan 162.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd op basis van contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;
- alle handelsverrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, verkoop, in - en uitvoer, verhuur van alle producten, zowel in het groot als in het klein;
- het verzorgen van een onderhoudsdienst die verband houdt met de hogervermelde handelsverrichtingen of die gericht zijn op groepsvennootschappen;
- het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële aard in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van deze die een bijzondere erkenning of vergunning vereisen;
- het waarnemen van bestuursmandaten en het uitoefenen van bijzondere opdrachten en functies in groepsvennootschappen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- het ontwikkelen, verwerven, overdragen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - het verlenen van administratieve en informaticadiensten;
 - onderzoek en ontwikkeling, vervaardiging en commercialiseren van nieuwe producten, technologieën en hun toepassingen;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
- Dit alles in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vier miljoen euro (€ 4.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd duizend (400.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan tweehonderdduizend (200.000) aandelen klasse B en tweehonderdduizend (200.000) aandelen klasse C.

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

De aandelen zijn ingedeeld in drie (3) klassen: aandelen klasse A, aandelen klasse B en aandelen klasse C.

Inbreng in geld door de naamloze vennootschap MITISKA:

De tweehonderdduizend (200.000) aandelen klasse C, waarop werd ingeschreven voor afbetaling in geld door de naamloze vennootschap MITISKA, werden door haar volledig volgestort.

Het totaal der uitgevoerde stortingen, hetzij de som van TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00), bevindt zich van nu af ter beschikking van de vennootschap.

Alle voormelde aandelen worden aldus, volledig volgestort, aan haar inschrijver toegekend.

Inbreng in natura door de Heer Sven De Waele en Mevrouw Valerie Vanderlinden:

De Heer Sven DE WAELE verklaart vijfhonderd (500) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, van de besloten vennootschap BARQ, met zetel te 9800 Deinze, Karel Piquélaan 162, ondernemingsnummer 0668.419.476, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0668.419.476 in te brengen.

Mevrouw Valerie VANDERLINDEN verklaart vijfhonderd (500) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, van de besloten vennootschap BARQ, met zetel te 9800 Deinze, Karel Piquélaan 162, ondernemingsnummer 0668.419.476, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0668.419.476 in te brengen.

Deze inbrengen worden uitvoerig beschreven in het nagemeld verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor.

- Verslagen

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de Heer Peter WEYERS, bedrijfsrevisor, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 3 september 2020 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

"5. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, werd op 1 september 2020 aangesteld door de toekomstige oprichters van de naamloze vennootschap BARQ EUROPE, waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te 9800 Deinze, Karel Picquélaan 162 om overeenkomstig art. 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag op te maken, inzonderheid over de inbreng in natura van 1.000 aandelen van de BV BARQ voor een totaal bedrag van 2.000.000,00 EUR.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

- *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de toekomstige oprichters 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;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;*
- *de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt 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.*

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van 2.000.000,00 EUR, betreft de toekenning van 200.000 aandelen B op naam zonder aanduiding van nominale waarde met een totale fractiewaarde van 2.000.000,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Bij een gedwongen verkoop van de voormelde aandelen / financiële vaste activa of bij een stopzetting van de activiteit zal mogelijks de inbrengwaarde van de voormelde activa niet gerealiseerd kunnen worden.

Ondergetekende wenst uitdrukkelijk te stellen dat de betreffende waardering uitgaat van een waarde die bepaald werd op 'going-concern'-basis.

De voornoemde inbrengwaarde mag niet aanzien worden als een prijs - verkoopwaarde - doch eerder als een economische en technische gebruikswaarde nodig om eenzelfde capaciteit op te bouwen.

Wat de informatie over de toekomstverwachting betreft, kunnen wij ons onmogelijk noch voor de verwezenlijking ervan, nog voor de hypothesen waarop zij steunen borgstellen. Wij kunnen niet garanderen dat de geprojecteerde resultaten gerealiseerd zullen worden. Zodoende kunnen wij ook geen garantie geven voor de berekende waarden of verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen die hierdoor zouden ontstaan.

Wij kunnen wel bevestigen dat de gebruikte hypothesen op redelijke wijze zijn opgesteld en geen kennelijke tegenstrijdigheden bevatten met de gegevens waarvan wij kennis hebben.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Melle op 3 september 2020

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Peter Weyers

Vennoot - Bedrijfsrevisor"

De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

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

- Vergoeding voor de inbrengen

Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan de Heer Sven DE WAELE, voornoemd, honderdduizend (100.000) aandelen klasse B zonder vermelding van nominale waarde

toegekend, die elk een/vierhonderdduizendste (1/400.000ste) deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap vertegenwoordigen.

De Heer Sven DE WAELE verklaart en erkent dat de aandelen verkregen in ruil voor de inbreng in natura volledig volgestort zijn.

Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan Mevrouw Valerie VANDERLINDEN, voornoemd, honderdduizend (100.000) aandelen klasse B zonder vermelding van nominale waarde toegekend, die elk een/vierhonderdduizendste (1/400.000ste) deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap vertegenwoordigen.

Mevrouw Valerie VANDERLINDEN verklaart en erkent dat de aandelen verkregen in ruil voor de inbreng in natura volledig volgestort zijn.

- Verklaring van volstorting

De comparanten verklaren en erkennen dat de aandelen verkregen in ruil voor de inbreng in natura volledig volgestort zijn.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur zal bestaan uit minimum vijf (5) bestuurders en maximum acht (8) bestuurders, waarvan:

- Een (1) bestuurder wordt verkozen op voordracht van de aandeelhouders, houders van klasse A-aandelen (de A-bestuurder); en
- Twee (2) bestuurders worden verkozen op voordracht van de aandeelhouders, houders van klasse B-aandelen (de B-bestuurders); en
- Twee (2) bestuurders worden verkozen op voordracht van de aandeelhouders, houders van klasse C-aandelen (de C-bestuurders); en
- Drie (3) onafhankelijke bestuurders kunnen verkozen worden op gezamenlijke voordracht van de aandeelhouders, houders van klasse B en C-aandelen (de onafhankelijke bestuurders)

Indien geen enkele aandeelhouder houder is van aandelen van bepaalde klasse van aandelen, dan zal het voordrachtrecht voor deze klasse van aandelen geschorst zijn tot een aandeelhouder aandelen van deze klasse aandelen aanhoudt.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar en kunnen worden herbenoemd.

In geval van een vacature in de raad van bestuur hebben de overige bestuurders het recht om tijdelijk in de vacature te voorzien totdat een nieuwe bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) op wiens voordracht de betrokken bestuurder is benoemd (indien van toepassing). De benoeming moet op de agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst. Elke bestuurder die aldus door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het resterende deel van de ambtstermijn van de vorige bestuurder uit.

Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) te benoemen. Deze benoeming kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter. De voorzitter wordt gekozen uit de C-bestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen beslissende stem.

Aandeelhouders die klasse A-aandelen aanhouden, hebben het recht om één (1) waarnemer, die steeds een aandeelhouder moet zijn die klasse A-aandelen aanhoudt, aan te stellen, die het recht heeft om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, maar geen stemrecht heeft. De waarnemer dient door hen te worden voorgedragen met eenparigheid van stemmen. De waarnemer is onderworpen aan dezelfde geheimhoudingsplicht en dezelfde zorgplicht als de bestuurders.

Bevoegdheden, beraadslaging en vertegenwoordiging

De raad van bestuur handelt collegiaal en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de vennootschap het vereist, maar in ieder geval ten minste vier (4) keer per jaar. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen fysiek of elektronisch (zoals een conferentiegesprek of videoconferentie) worden gehouden.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders. De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat de documenten die nodig zijn voor de voorbereiding van de vergadering. De oproeping moet ten minste tien werkdagen voor de geplande datum van de vergadering van de raad van bestuur per post, e-mail of via enig ander schriftelijk middel worden verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden kan de oproepingstermijn worden verkort.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is waaronder minstens één (1) B-bestuurder en minstens één (1) C-bestuurder.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, waaronder minstens de stemmen alle B-bestuurders en de stemmen van alle C-bestuurders.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door een B-bestuurder en een C-bestuurder die gezamenlijk optreden. Zij zijn niet verplicht om derden het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door de volmachtdragers handelend binnen de grenzen van hun bevoegdheden en aangesteld door de raad van bestuur of door een B-bestuurder en een C-bestuurder die gezamenlijk optreden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een B-bestuurder. De benoeming zal steeds voor periodes van niet langer dan drie jaar kunnen plaatsvinden. De bestuurder belast met het dagelijks bestuur zal de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder". De gedelegeerd bestuurder is herbenoembaar.

Onverminderd wat volgens het toepasselijke recht als dagelijks beheer wordt beschouwd, kan de raad van bestuur een lijst van de dagelijks bestuur-taken en de grenzen daarvan vastleggen.

De gedelegeerd bestuurder zal alle noodzakelijke en nuttige informatie verstrekken aan de raad van bestuur, zodat deze de toestand van de vennootschap kan beoordelen en controleren en gefundeerde beslissingen kan nemen.

De gedelegeerd bestuurder kan voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, alleen optredend de vennootschap vertegenwoordigen.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand mei om 10 uur. 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. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand mei van het jaar 2022 om 10 uur.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.

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.

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.

Benoeming bestuurders

De voornoemde oprichters beslissen met éénparig goedvinden :

1) het aantal bestuurders te bepalen op vier, en als niet-statutaire bestuurders aan te stellen :

- op voordracht van de aandeelhouders van de **B-aandelen**:

1. De gewone commanditaire vennootschap THUMBSUP, met zetel te 9800 Deinze, Karel Picquélaan 162, ondernemingsnummer 0841.219.137, RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer 0841.219.137, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DE WAELE Sven, wonende te Deinze, Karel Picquélaan 162.

2. Mevrouw Valerie VANDERLINDEN, voornoemd;

- op voordracht van de aandeelhouders van de **C-aandelen**:

1. De naamloze vennootschap ARLINI, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Pontbeekstraat

2, ondernemingsnummer 0416.867.792, RPR Brussel, en met B.T.W.-nummer BE416.867.792, met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEUTEN Luc Marie Casimir, wonende te Destelbergen, Puntweg 28.

2. De naamloze vennootschap MITISKA, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0465.509.730, RPR Brussel, en met B.T.W.-nummer BE0465.509.730, met als vaste vertegenwoordiger de Heer RAEVENS Bernard Jean Emile, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe, de Broquevillelaan 216 b15.

2) de duur van de opdrachten van de bestuurders vast te stellen op drie (3) jaar te rekenen vanaf heden.

Raad van Bestuur

Nadat de Raad van Bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad:

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 14 van de statuten: de gewone commanditaire vennootschap THUMBSUP, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Sven DE WAELE, voornoemd;
- te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, de naamloze vennootschap ARLINI, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Luc GEUTEN, voornoemd.

De duur van de opdrachten van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld op drie (3) jaar te rekenen vanaf heden.

Beide mandaten zijn onbezoldigd.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juli 2020 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.

Volmachten

Aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht gegeven om namens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in het rechtspersonenregister en het aanvragen van het B.T.W.-nummer bij de B.T.W.-Administratie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

1. expeditie van de oprichtingsakte
2. statuten
3. verslag bedrijfsrevisor
4. verslag van de oprichters