

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

20343629



Neergelegd
18-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0754623970

Naam

(voluit) : **Havenlaan HT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vorstlaan 292
: 1160 Oudergem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op zeventien september tweeduizend twintig, voor Meester **Alexis Lemmerling**, Notaris te Brussel, dat:

1. de naamloze vennootschap "**TRIPLE LIVING**", met zetel te 2000 Antwerpen, Michel De Braeystraat 55, en
2. de naamloze vennootschap "**ONLY LAND**", met zetel te 2000 Antwerpen, Michel De Braeystraat 55,

volgende vennootschap hebben opgericht:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**Havenlaan HT**"

Zetel

De zetel is gevestigd te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292 in het **Brusselse Gewest**.

Voorwerp

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

- * Het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;
 - * De expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
 - * Het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;
 - * Het nemen of aanstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.
 - * Het ondernemen van alle acties teneinde overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven en om voor zulke terreinen de nodige studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen voor vastgoed projecten van hoge kwaliteit.
- De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van

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").

zeventien september tweeduizend twintig.

Inbrengen - Aandelen - Inschrijving

De inbrengen bij oprichting bedragen vijf miljoen vijfendertigduizend euro (€ 5.035.000,00).

Er worden vijfduizend vijfendertig (5.035) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.

Op de aandelen werd als volgt in natura ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "TRIPLE LIVING", voornoemd sub 1), ten belope van drieduizend achthonderdentwee (3.802) aandelen;

- door de naamloze vennootschap "ONLY LAND", voornoemd sub 2), ten belope van duizend tweehonderddrieëndertig (1.233) aandelen.

totaal: vierduizend negenhonderdvijfenvijftig aandelen.

INBRENG IN NATURA

I. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de besloten vennootschap "PwC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, Woluwe Garden, vast vertegenwoordigd door de heer **RINGOOT Peter**, bedrijfsrevisor.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Conform artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij onze controlewerkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de norm inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De door de oprichters van Havenlaan HT BV voorgenomen inbreng in natura bestaat uit de volle eigendom van een gedeelte van het terrein, gelegen te Brussel, Havenlaan 12, dat overeenstemt met de footprint van Toren 1.

De oprichters zijn verantwoordelijk voor de waardering van de Inbreng en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura.

De inbrengwaarde werd door de oprichters vastgesteld op EUR 5.035.000 op basis van enerzijds de marktwaarde van de gebouwen en terreinen gelegen te Havenlaan 12, Brussel in de huidige staat en anderzijds de toegekende quotiteiten voor Toren 1 in de totale ontwikkeling van de site.

Op basis van onze werkzaamheden en rekening houdende met de gegeven omstandigheden en de kenmerken van de transactie zijn wij van oordeel dat de enige toegepaste waarderingsmethode, zijnde een waarde berekend op basis van een afgeleide van de totale grondwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is. Deze waarde werd bovendien getoetst aan een waardering, opgemaakt door een onafhankelijke vastgoeddeskundige. Hieruit blijkt dat de Inbrengwaarde in lijn ligt met de marktwaarde bepaald door een vastgoeddeskundige.

Door de inbreng die het voorwerp is van onderhavig verslag, zal het beschikbaar vermogen van de Vennootschap worden gebracht op EUR 5.035.000 (5.035 aandelen vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de op dat ogenblik bestaande aandelen van de Vennootschap, met name EUR 1.000)

Op basis van onze werkzaamheden kunnen wij besluiten dat de waarde van de als tegenprestatie voor de inbreng toegekende vergoeding (aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de uitgiftepremie) ten minste overeenkomt met de inbrengwaarde.

De Inbrenger, huidige eigenaar van de ingebrachte eigendom heeft verklaard dat deze op datum van de inbreng vrij en zuiver zullen zijn van alle schulden, voorrechten, hypotheaire inschrijvingen en lasten die het zou kunnen bezwaren.

De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (no 'fairness opinion').

Dit verslag werd uitsluitend opgesteld om aan de vereisten van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te voldoen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Antwerpen, 21 augustus 2020

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Peter Ringoot

Bedrijfsrevisor".

III. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA

I. Onroerende goederen

A. Uiteenzetting door de Oprichters

De Oprichters hebben verklaard titularis te zijn van volgende onroerende zakelijke rechten, te weten:

- de vennootschap TRIPLE LIVING: 100% van het nagemeld opstalrecht, lopende tot 28 oktober 2065.;

- de vennootschap ONLY LAND: 100% van de residuaire eigendomsrechten (te weten het

eigendomsrecht bezwaard met voormeld opstalrecht):

B. Inbreng

De naamloze vennootschap "ONLY LAND" verklaart **drieëntwintig komma zeven procent (23,7 %) van haar onverdeelde residuaire eigendomsrechten (tréfonds)** in te brengen.

De naamloze vennootschap "TRIPLE LIVING" verklaart **drieëntwintig komma zeven procent (23,7 %)** haar onverdeeld **opstalrecht** en de daarmee gepaard gaande tijdelijke **eigendomsrechten** van de huidige en op te richten **constructies** van het onroerend goed in te brengen.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vijfduizend vijfendertig (5.035) aandelen** uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een **collegiaal orgaan** samengesteld uit **ten minste vier en ten hoogste zes bestuurders**.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Op niveau van Triple Living Holding NV, de moedervernootschap binnen de groep, zijn de bestuursorganen samengesteld uit A-Bestuurders (benoemd op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van soort A (de "A-Aandeelhouders")) en B-Bestuurders (benoemd op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van soort B (de "B-Aandeelhouders")). Er werd beslist op het niveau van Triple Living Holding NV om deze samenstelling over te nemen doorheen de verschillende dochtervennootschappen. Om deze beslissing voor de vennootschap toe te passen, worden twee soorten van bestuurders gecreëerd, namelijk soort A en soort B.

De helft van de bestuurders wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door vertegenwoordigers van de A-Aandeelhouders op het niveau van Triple Living Holding NV (de "A-Bestuurders"), de andere helft wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de vertegenwoordigers van B-Aandeelhouders op het niveau van Triple Living Holding NV (de "B-Bestuurders").]

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder, behorende tot de categorie van de te vervangen bestuurder, te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

"§1 Bestuursbevoegdheid

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Het bestuursorgaan vormt een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering

§ 2 Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

Een raadsvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de

datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raadsvergadering worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Er dient minstens goedkeuring gegeven worden door 3 bestuurders, waarvan minimaal 1 bestuurder A en 1 bestuurder B. Bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

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

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden **door drie bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens 1 A bestuurder en minstens 1 B bestuurder.**

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een even aantal personen. De helft daarvan wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-Bestuurders (de "**A-Dagelijks Bestuurders**"), de andere helft uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-Bestuurders (de "**B-Dagelijks Bestuurders**").

"Daden van dagelijks bestuur" omvatten zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van "gedelegeerd bestuurder". Een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van directeur, of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur dertig.**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

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

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

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.

De 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

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 geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene

vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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 van 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.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Benoeming van het bestuursorgaan

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur :

BESTUURDERS A

1. de naamloze vennootschap "**GROUP MINERVA**", met zetel te 1050 Elsene, Molièrelaan 465, vast vertegenwoordigd door de heer **CAVENS Dirk Jozef Irène**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 28 A;
2. de naamloze vennootschap "**DUCK**", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Molièrelaan 465, vast vertegenwoordigd door de heer **CAVENS Jeff Henri Simonne**, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Kastanjelaan 13,
3. de naamloze vennootschap "**Cavens & Co**", met zetel te 2000 Antwerpen, Michel de Braeystraat 55, vast vertegenwoordigd door mevrouw **CAVENS Charlotte Jeanne Paul Ghislaine**, wonende te 2020 Antwerpen, Hagedoornlaan 3

BESTUURDERS B

4. de naamloze vennootschap "**SKYLINE EUROPE**", met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292, vast vertegenwoordigd door de heer **PAELEMAN Marc Julien Omer**, wonende te 9520 Zonnegem, Halleweg 6;
5. de besloten vennootschap "**REAL ESTATE SOLUTIONS**" in het kort "R.E.S", met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Halleweg 2A, vast vertegenwoordigd door **PAELEMAN Bart Gustaaf Marc**, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 24
6. de naamloze vennootschap "**Arfides**", met zetel te 1160 Oudergem, Vorstlaan 292, vast vertegenwoordigd door de heer **PAELEMAN Stefan Michel Julien**, wonende te 9000 Gent, Theresianenstraat 22.

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

Benoeming van een commissaris

Werd benoemd tot commissaris: de besloten vennootschap "**PwC BEDRIJFSREVISOREN**", met zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, Woluwe Garden, vast vertegenwoordigd door de heer **WALGRAVE Damien**, bedrijfsrevisor, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.

Haar bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2021.

Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.

Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Hilde De Valck, woonstkeuze doend op de zetel van de naamloze vennootschap "Triple Living", teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, een volmacht, een verslag van de bedrijfsrevisor en een verslag van de oprichters, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling

Notaris