

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

21301773



Neergelegd
07-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0760947974

Naam

(voluit) : **NESTIA HOSPITALITY GROUP**

(verkort) : **NESTIA HG**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pieter Brueghellaan 1
: 9051 Sint-Denijs-Westrem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Liselotte De Kock** te Koksijde, geassocieerd notaris die haar ambt uitoefent in de vennootschap "West, Geassocieerde Notarissen", op 30 december 2020, ter registratie aangeboden, dat:

1/ De heer DEBUCQUOY Joost Yvan Prudent, geboren te Kortrijk op 7 november 1955, wonende te 98000 Monaco (Frankrijk), Lacets Saint Léon Périgord II, 6 (Frankrijk).

2/ De heer DEBUCQUOY Jochen Geert Chris, geboren te Oostende op 27 december 1982, wonende te 8300 Knokke-Heist, Welseweg 8.

3/ De heer DEBUCQUOY Jonathan Joy Jozef, geboren te Oostende op 27 december 1982, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31.

4/ De heer LECLUSE Thomas Michel, geboren te Kortrijk op 3 juni 1986, ongehuwd, wonende te 8940 Wervik, Hansbekestraat 46.

Een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "NESTIA HOSPITALITY GROUP" met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Pieter Brueghellaan 1.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "NESTIA HOSPITALITY GROUP", afgekort "NESTIA HG". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

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

a) De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van hotels, drankgelegenheden, verbruik-salons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, traiteurdiensten, alsook het inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs, dranken en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle mogelijke diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.

Adviesverlening en consulting in de meest ruime zin van het woord.

b) De inrichting, de verhuur en de uitbating van een hotel, restaurant en loungebar, de organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houden.

c) De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bijvoorbeeld het inrichten van culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoke en allerlei klank-, geluid- en lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin.

d) De groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling, vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en

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").

diensten, in allerhande voedingswaren en toebehoren.

e) Het aanleggen en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van 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 betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, en het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle inrichtingen 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, staatsfondsen.

f) Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

g) De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtgever, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Alles in verband met het hotelwezen in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal - inbreng

1. Inbreng in natura

a. Bijzonder verslag van de oprichter bij de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de oprichter een bijzonder verslag opgemaakt de dato 14 december 2020, waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en geeft daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De oprichter heeft dit verslag in ontwerp meegedeeld aan een bedrijfsrevisor die hij heeft aangewezen.

Dit verslag wordt, samen met het verslag van de revisor, neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

b. Verslag van de bedrijfsrevisor bij de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor aangewezen door de oprichter heeft overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag opgemaakt waarin hij de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt tevens welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van het verslag 17 december 2020 van de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, zijnde de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55/31, vertegenwoordigd door Christophe De Paepe, bedrijfsrevisor - Vennoot, nopens de inbreng in natura in de nieuw op te richten naamloze vennootschap "NESTIA HOSPITALITY GROUP", luidt letterlijk als volgt:

"8. Besluiten

Als gevolg van de partiële splitsing van Eulaco BV, wordt overgegaan tot kapitaalvorming bij oprichting van Nestia Hospitality Group NV door inbreng van welomschreven activa bestanddelen (ten belope van 532.655,75 EUR) zonder enige overdracht van enig passiva bestanddeel, hetzij met een netto-actief waarde van 532.655,75 EUR. Als gevolg van deze inbreng in natura wordt het eigen vermogen gevormd van Nestia Hospitality Group NV ten belope van 532.655,75 EUR, bestaande uit : 3.993,18 EUR aan maatschappelijk kapitaal, 399,32 EUR aan wettelijke reserve, 103.865,69 EUR aan belastingvrije reserves en 424.397,56 EUR aan overgedragen winst.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters zijn verantwoordelijk 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;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

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").

a) de beschrijving van de activa- en passivabestanddelen die als gevolg van de inbreng in natura zullen overgaan naar Nestia Hospitality Group, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, met name de netto-boekwaarde op 30 juni 2020, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de toename in het eigen vermogen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.000 nieuwe aandelen in de vennootschap Nestia Hospitality Group NV zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen zullen worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap Eulaco BV, waarbij elk bestaand aandeel in Eulaco BV recht geeft op één nieuw aandeel in Nestia Hospitality Group NV. Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Waregem op 17 december 2020.

Finvision Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Christophe De Paepe Bedrijfsrevisor – Vennoot

Volgt de handtekening

Dit verslag wordt, samen met het bijzonder verslag van de oprichter, neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

c. Inbreng

De besloten vennootschap "UNIBRICKS", voornoemd, verklaart inbreng te doen in de nieuw op te richten vennootschap van volgende activa en passiva, zoals ze in de boekhouding voorkomen op 30 juni 2020:

De netto-boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt 532.655,75 EUR en is als volgt samengesteld :

Maatschappelijk kapitaal: 3.993,18 EUR

Wettelijke reserve: 399,32 EUR

Belastingvrije reserve: 103.865,69 EUR

Overgedragen resultaat: 424.397,56 EUR

Totaal ingebracht eigen vermogen: 532.655,75 EUR

De besloten vennootschap "UNIBRICKS", verklaart dat er zich overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen verenigingen geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in het vermogen van de overdragende besloten vennootschap "UNIBRICKS", tussen de datum van het afsluiten van de staat van actief en passief en de datum van de vergadering.

d. Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat:

De nettowaarde van de hierboven beschreven activa- en passivabestanddelen die door de overdragende vennootschap "UNIBRICKS" worden ingebracht in de nieuw op te richten verkrijgende naamloze vennootschap "NESTIA HOSPITALITY GROUP", op grond van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per 30 juni 2020, als volgt:

De netto-boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt 532.655,75 EUR en is als volgt samengesteld :

Maatschappelijk kapitaal: 3.993,18 EUR

Wettelijke reserve: 399,32 EUR

Belastingvrije reserve: 103.865,69 EUR

Overgedragen resultaat: 424.397,56 EUR

Totaal ingebracht eigen vermogen: 532.655,75 EUR

2. Inbreng in geld

Als gevolg van de voormelde partiële splitsing bedraagt het kapitaal van de nieuw op te richten naamloze vennootschap NESTIA HOSPITALITY GROUP slechts € 13.960,38. Om het kapitaal op het minimum van € 61.500,00 te brengen, moet er een inbreng van geld gebeuren ten belope van het verschil, zijnde € 47.539,62.

Het bedrag van de inbreng in geld is vastgesteld op € 57.506,82.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE79 7390 2204 1633 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29 december 2020 afgeleverd bankattest, dat in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

3. Vergoeding voor de inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen, waarvan de totale waarde gelijk is aan éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) worden duizend (1.000) volledig afbetaalde aandelen zonder nominale waarde toegekend.

De aandelen zijn verdeeld in achthonderd vijfenveertig (845) aandelen van soort A ("Aandelen A") en

Luik B - vervolg

honderd vijftig (155) aandelen van soort B ("Aandelen B").

Deze duizend (1.000) aandelen worden overeenkomstig de bepalingen van het voorstel tot partiële splitsing alsmede van de bepalingen opgenomen door de buitengewone algemene vergadering van de inbrengende besloten vennootschap "UNIBRICKS", toegekend als volgt:

- de heer Debucquoy Joost: 499 A-aandelen;
- de heer Debucquoy Jonathan: 173 A-aandelen;
- de heer Debucquoy Jochen: 173 A-aandelen;
- de heer Lecluse Thomas: 155 B-aandelen.

TOTAAL: duizend (1.000) aandelen, vertegenwoordigend de geheelheid van het kapitaal.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Inzake de benoeming van bestuurders zal voorzien worden in een bindende voordrachtregeling in hoofde van de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders als volgt:

- minstens twee bestuurders dienen door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) A-Aandeelhouders,
- minstens één bestuurder dient door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) B-Aandeelhouders.

Bij de uitoefening van voormeld voordrachtrecht zal elke klasse van Aandeelhouders te kennen geven of zij kandidaat-bestuurders voordraagt en voor de A-Aandeelhouders, in voorkomend geval, voor hoeveel bestuursmandaten (doch beperkt tot drie) zij van hun voordrachtrecht gebruik maken. Indien van het voordrachtrecht gebruik wordt gemaakt, dienen de bestuurders alsdan verplicht door de algemene vergadering te worden gekozen uit de lijst(en) van de voorgedragen kandidaat-bestuurders van de betrokken klasse van Aandeelhouders.

De bestuurders die door de algemene vergadering (dienen) benoemd (te) worden uit de kandidaten die worden voorgedragen door (een meerderheid van) de A-Aandeelhouders worden de "A-Bestuurders" genoemd. De bestuurder die door de algemene vergadering (dient) benoemd (te) worden uit de kandidaten die worden voorgedragen door (een meerderheid van) de B-Aandeelhouders wordt de "B-Bestuurder" genoemd.

Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dienen minstens twee (2) kandidaten aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde categorie voor de aan de betreffende categorie toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

Bij het opvallen van een bestuursmandaat, zullen de overblijvende leden van de raad van bestuur de mogelijkheid hebben voorlopig in de vacature te voorzien, met dien verstande evenwel dat de te coöpteren, nieuwe bestuurder zal dienen benoemd te worden uit de kandidaten die worden voorgedragen door (de meerderheid van) de Aandelen van de klasse op voordracht waarvan de weggevallen bestuurder was benoemd.

De algemene vergadering van de Vennootschap(pen) kan aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen, tantièmes of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen, tantièmes of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering en dit overeenkomstig de meerderheden voorzien omtrent de algemene vergadering

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De bepalingen van het maximaal aantal bestuurders kan niet gewijzigd worden zonder de goedkeuring van de algemene vergadering conform de meerderheid bepaald voor de vergadering van de algemene vergadering in deze statuten

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de vertegenwoordiging van de Vennootschap(pen) door bijzondere volmachthouders, wordt de Vennootschap(pen) ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig

vertegenwoordigd door twee bestuurders samen, waaronder één A-bestuurder en één B-bestuurder, die gezamenlijk optreden.

Jaarvergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van mei om 12u30. 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.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Onverminderd de dwingende wettelijke meerderheids- en (in voorkomend geval)

aanwezighedsquora dewelke absolute voorrang hebben, gelden onderstaande bepalingen m.b.t. het uitoefenen van stemrecht op de algemene vergadering:

- de algemene vergadering alleen dan rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten wanneer een meerderheid van de aandeelhouders binnen elke aandelencategorie aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd is; en;

- beslissingen van de algemene vergadering een gewone meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen (ongeacht de bestaande categorieën van Aandelen) vereisen én een gewone meerderheid van stemmen in elk van de aandelencategorieën.

Indien op een eerste algemene vergadering evenwel voormeld aanwezigheidsquorum niet is behaald, kan op de volgende vergadering die bijeengeroepen wordt met dezelfde dagorde,

rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden ongeacht de op deze tweede vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen én worden beslissingen rechtsgeldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen (zonder dat een meerderheid binnen elke aandelencategorie moet bereikt worden).

Verdeling van de winst – aanleg reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Boekjaar

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

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Overgangsbepalingen

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2021.

Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in het jaar 2022.

Raad van Bestuur

De oprichters beslissen het aantal bestuurders te bepalen op 4.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:

Als bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen A:

de besloten vennootschap PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIË, afgekort PAMABEL, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), A. Degreeflaan 5 bus 0402, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW 0518.986.523;

De besloten vennootschap J5S, met zetel te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW 0712.520.329;

Als bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen B:

de besloten vennootschap MEMALEC, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 279, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW 0849.561.137.

de besloten vennootschap KORTRIJKSE VIDEOCLUB, afgekort KVC, met zetel te 8400 Oostende Archimedesstraat 7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW 0423.832.788.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

Aanstelling vaste vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaren de volgende bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld ingevolge volmacht, aan te stellen als hun vaste vertegenwoordiger die belast zullen zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap "EUROPEAN LAND FUND":

de besloten vennootschap KORTRIJKSE VIDEOCLUB, afgekort KVC, met zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW 0423.832.788, stelt aan als vaste vertegenwoordiger de heer VERMEULEN Sander, wonende te 9031 Drongen, Baarleveldestraat 13;

de besloten vennootschap PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIË, afgekort PAMABEL, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), A. Degreeflaan 5 bus 0402, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW 0518.986.523, A-bestuurder, stelt aan als vaste vertegenwoordiger de heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd.

De besloten vennootschap J5S, met zetel te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW 0712.520.329, A-bestuurder, stelt aan als vaste vertegenwoordiger de heer DEBUCQUOY Jonathan, voornoemd.

de besloten vennootschap MEMALEC, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 279, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW 0849.561.137, B-bestuurder, stelt aan als vaste vertegenwoordiger de heer LECLUSE Thomas, voornoemd.

De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

Overname verbintenissen

De notaris wijst de partijen op artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat voorziet dat zij die in naam van een rechtspersoon in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangenaam, persoonlijk een hoofdelijk aansprakelijk zijn, behalve wanneer binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis rechtspersoonlijkheid werd verkregen en de rechtspersoon die verbintenis heeft overgenomen binnen drie maanden na voormelde verkrijging van de rechtspersoonlijkheid.

In dit verband worden alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juli 2020 door de partijen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting 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.

Partijen erkennen door de notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, nogmaals door het bestuursorgaan te laten bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door het bestuursorgaan zodra de rechtspersoonlijkheid is verkregen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Liselotte De Kock geassocieerd notaris te Koksijde

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- eerste versie van de statuten
- verslag van de oprichters
- verslag van de bedrijfsrevisor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").