

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

21350639



Neergelegd
25-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0772843144

Naam

(voluit) : **YEAFA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleine Branderstraat 4 bus A
: 8908 Vlamertinge

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 20 augustus 2021, ter registratie, blijkt dat door 1) Mevrouw BOUTON Katrien, (...), wonende te 8908 Ieper (Vlamertinge), Kleine Branderstraat 6, 2) De heer VERMEERSCH Alexander (...), wonende te 8908 Ieper (Vlamertinge), Kleine Branderstraat 6, 3) de naamloze vennootschap "G.M.D. – AGRICONSULT", met zetel te 8755 Ruiselede, Abeelstraat 37 en ondernemingsnummer 0443.391.453, 4) De naamloze vennootschap "TDB INVEST", met zetel te 9860 Oosterzele (Scheldewindeke), Wijkschoolstraat 10 en ondernemingsnummer 0809.813.111, en 5) De besloten vennootschap "IMPETUS INVEST", met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 23 en ondernemingsnummer 0771.863.048, volgende vennootschap werd opgericht :

NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP

Naam

De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam: "**YEAFA**".

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

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

-De handel in, de import en export, de vervaardiging, bewerking en verwerking van producten voor de dierlijke en levensmiddelindustrie;

-De verwerking van afvalstromen uit voedingsnijverheid en aanverwante producten;

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter

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").

beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder nominale waarde die elk één/tweeduizendste (1/2.000ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen als volgt:

- 1.200 aandelen behorende tot soort A, met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 1.200, toebehorende aan Aandeelhouders A, als volgt: mevr. BOUTON Katrien bezit 600 aandelen A, genummerd van 1 tot en met 600; dhr. VERMEERSCH Alexander bezit 600 aandelen A, genummerd van 601 tot en met 1.200; en
- 600 aandelen behorende tot soort B, met stemrecht, genummerd van 1201 tot en met 1.800 toebehorende aan Aandeelhouders B, als volgt: NV "G.M.D.-AGRICONSULT" bezit 200 aandelen B, genummerd van 1.201 tot en met 1.400; NV "TDB INVEST" bezit 400 aandelen B, genummerd van 1.401 tot en met 1.800;
- 200 aandelen behorende tot soort C, met stemrecht genummerd van 1.801 tot en met 2.000 toebehorende aan Aandeelhouders C, als volgt: BV "IMPETUS INVEST" bezit 200 aandelen C, genummerd van 1.801 tot en met 2.000.

De comparanten verklaren dat het gehele kapitaal is geplaatst, en verklaren in te schrijven in geld tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel als volgt:

- 1) mevrouw BOUTON Katrien, voornoemd, voor zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), waarvoor haar zeshonderd (600) aandelen categorie A toegekend worden.
- 2) de heer VERMEERSCH Alexander, voornoemd, voor zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), waarvoor hem zeshonderd (600) aandelen categorie A toegekend worden.
- 3) de naamloze vennootschap "G.M.D. – AGRICONSULT", voornoemd, voor tweehonderdduizend (€ 200.000,00), waarvoor hem tweehonderd (200) aandelen categorie B toegekend worden.
- 4) de naamloze vennootschap "TDB INVEST", voornoemd, voor vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), waarvoor hem vierhonderd (400) aandelen categorie B toegekend worden.
- 5) de besloten vennootschap "IMPETUS INVEST", voornoemd, voor tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), waarvoor hem tweehonderd (200) aandelen categorie C toegekend worden.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van vijftig euro (50,00 EUR) door storting in speciën en dat de het bedrag van deze stortingen, hetzij honderd duizend euro (100.000,00 EUR), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE85 7330 6090 3906, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC BANK.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, de raad van bestuur, samengesteld uit vier (4) bestuurders, benoemd voor drie (3) jaar, waarbij:

- twee (2) bestuurders worden voorgedragen door de aandeelhouders categorie A;

- één (1) bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouders categorie B;
- één (1) bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouders categorie C.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter zal in zijn functie een louter ceremoniële functie hebben.

Werking

Het bestuursorgaan zal minimaal vier (4) maal per jaar bijeenkomen.

De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van een vergadering van het bestuursorgaan zal minstens drie (3) kalenderdagen vóór de betreffende vergadering worden verstuurd per e-mail aan iedere bestuurder, door de Voorzitter. In het geval de Vennootschap niet over alle e-mailadressen beschikt van de bestuurders, zullen de oproepingen per post worden bezorgd, doch met inachtneming van een oproepingstermijn van vijf (5) kalenderdagen.

Elke bestuurder kan een bepaald agendapunt of voorstel toe voegen aan de agenda van de eerstvolgende vergadering. Elk verzoek in dat verband moet schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Voorzitter uiterlijk vijf (5) kalenderdagen voor de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders, waarvan steeds minstens één bestuurder benoemd op voordracht van elke soort van Aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt tijdens een eerste vergadering, kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda samengeroepen worden door de Voorzitter, die zal samenkomen niet vroeger dan drie (3) kalenderdagen na de eerste vergadering ingeval de oproeping per e-mail gebeurt, dan wel vijf (5) kalenderdagen ingeval de oproeping per post gebeurt, zoals hiervoor bepaald onder paragraaf 2, en die in elk geval geldig zal kunnen beslissen bij aanwezigheid van de meerderheid van de bestuurders, ongeacht op voordracht van welke soort van Aandelen zij zijn benoemd.

Behoudens andersluidende bepaling, beslist het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de stemmen. Elke bestuurder heeft één (1) stem.

De beslissingen over de volgende aangelegenheden moeten worden genomen bij eenparigheid van stemmen van alle bestuurders:

- het goedkeuren van investeringen, en alle transacties van roerende of onroerende aard, die een financiële impact hebben van boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00) exclusief BTW, waarbij samenhangende handelingen zullen worden opgeteld;
- het aanwerven of ontslaan van personeel en het vastleggen en/of wijzigen van de verloningen van personeelsleden wanneer zij een jaarlijkse brutobezoldiging van meer dan 75.000 € geïndexeerd verkrijgen;;
- het bepalen van managementvergoedingen, het aangaan, wijzigen en/of beëindigen van managementovereenkomsten;
- het toekennen en/of intrekken van het dagelijks bestuur aan een niet-bestuurder;
- het aangaan van financieringskredieten;
- het via lening verstrekken van gelden, alsmede het via lening opnemen van gelden;
- het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden, het aangaan van dadingen;
- de aanvraag van een gerechtelijk akkoord (WCO) of faillissement;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige verbintenis of rechtsverhouding (of reeks van samenhangende verbintenissen of rechtsverhoudingen) buiten de normale bedrijfsactiviteiten;
- de rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of vennootschap, het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming, en de uitoefening van stemrechten verbonden aan dergelijke deelneming;
- het aangaan, wijzigen en/of beëindigen van structurele samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen, zoals, zonder beperkt te zijn tot, joint-ventures;
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk gehouden

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

- het vestigen of opheffen van kantoren en filialen;
- elke transactie met een Aandeelhouder;
- het oprichten van dochtervennootschappen, de uitoefening van stemrechten verbonden aan de deelneming in dochtervennootschappen.

Vergoeding

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuursorgaan als college, dan wel door drie (3) bestuurders samen handelend waarvan één bestuurder benoemd op voordracht van elke soort van aandelen, met uitzondering van de handelingen van dagelijks bestuur waarvoor de uitsluitende handtekening van de gedelegeerd bestuurder of CEO belast met dagelijks bestuur volstaat.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste zaterdag van de maand juni om 9 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan

bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Stemmen op afstand

Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite (art. 7:146 WVV).

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Schriftelijke besluitvorming

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 **één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december** van hetzelfde jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

ONTBINDING - VEREFFENING

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

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN:

Adres van de zetel

De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 8908 Ieper (Vlamertinge), Kleine Branderstraat 4A.

Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2022.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.

Benoeming bestuurders

De oprichters beslissen om tot eerste bestuurders te benoemen voor een periode van drie (3) jaar:

- op voordracht van de aandeelhouders categorie A: mevrouw BOUTON Katrien en de heer VERMEERSCH Alexander, beiden voornoemd;

- op voordracht van de aandeelhouders categorie B: de heer DE JAEGER Filip, wonende te 8755 Ruiselede, Abeelstraat 37.

- op voordracht van de aandeelhouder categorie C: de heer DE GUSSEM Ewoud, wonende te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 23,

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt tevens benoemd voor een periode van drie (3) jaar: mevrouw BOUTON Katrien, voornoemd.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

Machtigingen

a) De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan DECUPERE & PARTNERS nv, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 68, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen voor de BTW-administratie en de directe belastingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

b) De oprichters machtigen DECUPERE & PARTNERS nv voornoemd om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

c) De oprichters machtigen DECUPERE & PARTNERS nv voornoemd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.

Kristien PUYPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.