

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

21364390



Neergelegd
28-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0776598529

Naam

(voluit) : **CARE INVESTCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 41
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke, te Kuurne**, op 27 oktober 2021, ter registratie neergelegd op het bevoegd kantoor Rechtszekerheid.

Rechtsvorm :

besloten vennootschap.

Naam :

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Care Investco".

Zetel :

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, te 8500 Kortrijk, Grote Markt 41.

Duur :

onbepaalde tijd

Identiteit van de oprichters :

1/ **Damier**, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Grote Markt 41, 8500 Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.703.716 (RPR Gent, afdeling Kortrijk);

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op 7 november 1991, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 november daarna, onder nummer 911129-203.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge pro-cès-verbaal opgemaakt door de instrumenterende notaris op 28 oktober 2016, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november daarna, onder nummer 16156069.

2/ **Damier Care SPV**, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Grote Markt 41, 8500 Kortrijk, waarvan de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder het nummer 0776.390.275;

Opgericht bij akte verleden voor de instrumenterende notaris op 22 oktober 2021, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daarna, onder nummer 21363135.

3/ **CreaCare**, een maatschap naar Belgisch recht met zetel te Maenhoutstraat 77, bus b, 9830 Sint-Martens-Latem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0767.847.050 (RPR Gent, afdeling Gent); en

4/ **SCC I**, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschestraat 122, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0776.465.501 (RPR Gent, afdeling Gent)

Opgericht bij akte verleden voor notaris Thomas Dussleier te Knokke-Heist op 25 oktober 2021.

INBRENG IN NATURA

De comparanten verklaren dat op tweeëndertigduizend dertig (32.030) soort A aandelen in natura werd ingetekend door Damier NV, voornoemd, door inbreng van een schuldvordering ten bedrage van tweeëndertig miljoen dertigduizend euro (€ 32.030.000,-) op Care Bidco SAS, een Franse vennootschap (*société par actions simplifiée*) met zetel te 74, rue de Rome, 75008 Parijs, Frankrijk, ingeschreven bij het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 897 662 631.

De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van de door hem ingebrachte schuldvordering 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").

bevestigt deze schuldvordering over te dragen, met de kenmerken en overeenkomstig de modaliteiten zoals nader omschreven in de hierna vermelde verslagen.

De heer Peter Opsomer, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises - PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Woluwedal 18, 1932 Zaventem, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 26 oktober 2021 een verslag opgemaakt over de door de oprichters gegeven beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering, de daartoe aangewende waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

"Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de Oprichters van de Vennootschap "Care Investco BV" onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 oktober 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de Oprichters op datum van 18 oktober 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- de daartoe aangewende methode(s) van waardering*
- de toegepaste waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerp akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 32.030 soort A aandelen op naam, uit te geven door de Vennootschap "Care Investco BV" bij haar oprichting.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

Zoals beschreven in het ontwerpverslag van de Oprichters van de Vennootschap betreft de inbreng in natura de zogenoemde "Damier Vendor Loan", zijnde een schuldvordering dewelke pas betaalbaar wordt op datum van de Closing van de overeenkomst genoemd "Securities Purchase Agreement", die o.a. door de inbrengende vennootschap, Damier NV, op 5 mei 2021 afgesloten werd. De Closing is momenteel voorzien voor 4 november 2021.

Verantwoordelijkheid van de Oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarm de inbreng van belang is voor de vennootschap;*
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en*
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.*

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;*
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;*
- de melding van de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp) akte wordt vermeld; en*
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt wordt.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de oprichting van de Vennootschap door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 26 oktober 2021

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

*Peter Opsomer
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, de inbreng in natura beschrijven en daarvan een gemotiveerde waardering geven. Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten beslissen voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

INBRENG IN GELD

De comparanten verklaren dat op zevenenzestigduizend negenhonderdzeventig (67.970) aandelen in geld werd ingetekend door volgende inbreng in geld:

- door Damier Care SPV BV, voornoemd, voor een bedrag van twee miljoen negenhonderdzeventigduizend euro (€ 2.970.000,-), waarvoor haar tweeduizend negenhonderdzeventig (2.970) soort A aandelen worden toegekend;
- door Maatschap CreaCare, voornoemd, voor een bedrag van eenentwintig miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 21.250.000,-), waarvoor haar eenentwintigduizend tweehonderdvijftig (21.250) soort B aandelen worden toegekend; en
- door SCC I NV, voornoemd, voor een bedrag van drieënveertig miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 43.750.000,-), waarvoor haar drieënveertigduizend zevenhonderdvijftig (43.750) soort B aandelen worden toegekend.

Begin en einde van het boekjaar :

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Winstverdeling :

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd wettelijke beperkingen (bijvoorbeeld voor de aanleg van een reserve overeenkomstig de wettelijke bepalingen), zullen eventuele uitkeringen van eigen vermogen door de vennootschap (weze het bij wijze van dividend, uitkering van beschikbare of onbeschikbare reserves, uitkering van inbrengen, ontbinding en vereffening van de vennootschap, of anderszins), en indien van toepassing na delging van alle schulden, lasten en kosten van de vennootschap, overeenkomstig volgende rangorde gebeuren:

- In eerste rang, proportioneel aan alle aandeelhouders in verhouding tot het respectievelijke aantal aandelen dat zij bezitten, tot zij (alle uitkeringen aan de aandeelhouders over de duurtijd van de vennootschap in acht genomen) de bedragen welke zij individueel, in geld of in natura in de vennootschap hebben ingebracht en volgestort (de "**Inbrengen**"), zullen hebben ontvangen;
- In tweede rang, voor zover er nog uitkeerbare middelen overblijven, proportioneel aan alle aandeelhouders in verhouding tot het respectievelijke aantal aandelen dat zij bezitten, tot zij (alle uitkeringen aan de aandeelhouders over de duurtijd van de vennootschap in acht genomen) hun Inbrengen, verhoogd met een jaarlijks kapitaliserende interestvoet van 12,47% (twaalf komma zevenenveertig procent) sinds de datum van de investering door de vennootschap in de Cooper Consumer Healthgroep, zullen hebben ontvangen;
- In derde rang, voor zover er nog uitkeerbare middelen overblijven, aan de AAandeelhouders ten belope van een bedrag gelijk aan een percentage van de nog overblijvende uitkeerbare middelen, tussen 12,00% (inbegrepen) en 15,00% (inbegrepen), bepaald door lineaire interpolatie tussen een Netto IRR van 12,47% en een Netto IRR van 25,00%; en
- In vierde rang zal het eventueel saldo aan uitkeerbare middelen proportioneel onder de aandeelhouders worden verdeeld in verhouding tot het respectievelijke aantal aandelen dat zij

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

bezitten.

Voor toepassing van de derde rang wordt onder Netto IRR begrepen: de jaarlijkse discontovoet die resulteert in een netto actuele waarde gelijk aan nul wanneer de discontovoet wordt toegepast vanaf de datum van de investering door de vennootschap in de Cooper Consumer Health-groep, jaarlijks gekapitaliseerd op de verjaardag van die datum, op (het volgestorte deel van) de Inbrengen van de B-Aandeelhouders, en het totale bedrag dat zou worden uitgekeerd aan de B-Aandeelhouders volgens bovenstaande rangorde (rekening houdend, voor alle duidelijkheid, met de daaruit resulterende preferentiële uitkering aan de A-Aandeelhouders in de derde rang en desgevallend na aftrek van alle schulden, lasten en kosten van de vennootschap).

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, andere effecten, schuldvorderingen, gelden en roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen van de Cooper Consumer Health-groep (of haar rechtsopvolger) al dan niet onder de vorm van vennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen van de Cooper Consumer Health-groep (of haar rechtsopvolger), al dan niet onder de vorm van vennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert;

3. het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen, leasingcontracten en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle ondernemingen van de Cooper Consumer Health-groep (of haar rechtsopvolger).

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.

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.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen beheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (zoals van tijd tot tijd vervangen of gewijzigd).

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde donderdag van de maand juni om 14 uur.

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

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Ontbinding en vereffening :

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

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").

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 overeenkomstig de regels neergelegd in artikel 19 en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens vijf (5) bestuurders, waarvan drie (3) statutaire bestuurders, zijnde:

- Damier, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Grote Markt 41, 8500 Kortrijk, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0445.703.716 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (hierna "**Damier**");

- Freshwater Bay Management, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te A. Degreeflaan 6, bus 2.02, 8670 Koksijde, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0722.657.720 (RPR Gent, afdeling Brugge) (hierna "**Freshwater Bay Management**"); en

- SCC I, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijnvissestraat 122, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0776.465.501 (RPR Gent, afdeling Gent) (hierna "**SCC I**").

De niet-statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, opdat de raad van bestuur in totaal als volgt is samengesteld:

- Drie (3) bestuurders benoemd op voordracht van Damier (hierna "**ABestuurders**"), welk voordrachtrecht geldt op voorwaarde en voor zolang dat Damier minstens vijftien procent (15%) van de aandelen van de vennootschap aanhoudt, en met dien verstande dat de statutaire bestuurder Damier, beschouwd wordt als een ABestuurder;

- Twee (2) bestuurders benoemd op voordracht van de BAandeelhouders ("**BBestuurders**"), met dien verstande dat de statutaire bestuurders Freshwater Bay Management en SCC I beschouwd worden als BBestuurders.

De algemene vergadering die de niet-statutaire bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De bestuurders worden aangesteld en ontslagen door de algemene vergadering.

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd. Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

OVERGANGSBEPALINGEN

Adres van de zetel

De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: Grote Markt 41, 8500 Kortrijk.

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.

Bekrachtiging verbintenissen

In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap tot op heden.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Aanstelling vaste vertegenwoordigers statutaire bestuurders

De oprichters stellen vast dat de statutaire bestuurders-rechtspersonen hun vaste vertegenwoordigers aanduiden als volgt:

- Voor Damier NV: de heer Yvan Vindevogel;
- Voor Freshwater Bay Management BV: de heer Herman Wielfaert;
- Voor SCC I NV: de heer Nicolas De Quinnemar.

die deze benoeming aanvaarden.

Benoeming bestuurders

De oprichters beslissen om als bestuurders op voordracht van de A-Aandeelhouders te benoemen, onverminderd de mandaten van de statutaire bestuurders:

- HV Capital Management BV, met zetel te Grote Markt 41, 8500 Kortrijk, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0749.705.080 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Henri Vindevogel; en
- JYV Finance BV, met zetel te Marie-Josélaan 6, 2600 Antwerpen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0555.666.379 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Jean Yves De Vel.

Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

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.

Volmacht

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan elk van de bestuurders, aan de heer Jean-Yves De Vel en aan Mr. Erwin Destuyver, Mr. Michiel Stuyts, Mr. Sandro Christiaens, mevr. Karen Cruyt en alle andere advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om:

- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV;

- over te gaan tot de aanmaak van het aandelenregister; en

- over te gaan tot de registratie van de vennootschap in het UBO-register.

Opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke.

- expeditie oprichtingsakte

- volmachten aangehecht

- de gecoördineerde statuten

- verslag van de oprichters (neerlegging ter Griffie)

- verslag van de bedrijfsrevisor (neerlegging ter Griffie)