



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken

kopie



22142134

NEERLEGGING TER GRIEFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

18 NOV. 2022

DE GRIEFIER
Gent

Ondernemingsnr : BE 0863.316.331

Naam

(voluit) : MIVA PARKET

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8880 Ledegem, Industrieweg 4

MONITEUR BELGE

24 -11- 2022

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap – statuten – zetel - benoemingen

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MIVA PARKET, met maatschappelijke zetel te 8880 Ledegem, Industrieweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0863.316.331., verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 14 juni 2022, ter registratie neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

BESLUIT I. OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39 §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde 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.

BESLUIT II. KENNISNAME VAN DOCUMENTEN: SPLITSINGSVOORSTEL, VERSLAG REVISOR, VERSLAG BESTUURSORGaan.

1. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van voormelde verslagen van het bestuursorgaan en het splitsingsvoorstel. Met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders wordt besloten vrijstelling te verlenen van de verslagen bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 Wetboek vennootschappen en verenigingen.

2. De besluiten van het verslag van de Auditas Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt :

"7. Besluit

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV"), brengen wij hierna aan de oprichter van BV CASAMIVA onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20 april 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden :
perso(n)en)

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

De inbreng in natura bij de oprichting van de BV CASAMIVA met zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 28, vindt plaats ingevolge de partiële splitsing van BV MIVA PARKET met zetel te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 28 en bestaat uit een gedeelte van het netto-actief van laatst genoemde vennootschap.

Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van de oprichter onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Onder het voorbehoud van het zich voltrekken van de voorgenomen aankoop van de naakte eigendom van het beschreven onroerend goed sub I door de inbrenggenietende vennootschap vóór het verstrijken van het vruchtgebruik, concluderen wij bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden dat, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng in natura die in het ontwerp van de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaardeerd is.

De inbrengwaarde van het netto-actief bedraagt 2.598.819,12 EUR en de werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 186 volgestorte, gelijke aandelen van de BV CASAMIVA.

Deze voorgenomen transactie kadert in een partiële splitsing met boekhoudkundige continuïteit, zodat het bedrag van de inbreng verschillend is van het voor de inbreng in natura weerhouden bedrag, aangezien de diverse eigen vermogensbestanddelen worden gevormd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel de inbreng.

Er dient vermeld te worden dat OVAM voor bepaalde van de in te brengen (zakelijke rechten van) onroerende goederen niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit. Bijgevolg is het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet gerealiseerd kunnen worden. Wij dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.

No fairness opinion

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uit-spraak 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.

Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura

De oprichter is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarde-ringsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng ver-strekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 09 juni 2022.

AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor"

3. Partijen bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld verslag. De vergadering stelt vast dat er op de verslaggeving geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Alle voormelde verslaggeving zal ter griffie worden neergelegd.

BESLUIT III.

WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND.

De vergadering stelt vast dat vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

De vergadering merkt wel op dat het splitsingsvoorstel volgende onvolledigheden/fouten bevat:

1. Op pagina 16/25 wordt een opsomming gegeven van de kadastrale gegevens van de over te dragen onroerende goederen van de vennootschap. Deze feitelijke opsomming komt niet overeen met de boekhoudkundige weergave (waardering) van de onroerende goederen in de voorgaande paragraaf op p.16/25 van het splitsingsvoorstel. De vergadering verklaart dat de boekhoudkundige weergave betrekking heeft op de vijf navermelde goederen in deze akte, met name:

GEMEBENTE LEDEGEM, eerste afdeling

i. Een industriegebouw, gestaan en gelegen Industrieweg 4, volgens recent kadaster gekend sectie C, nummer 0738KP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van tweeënzeventig are éénentachtig centiare (72 a 81 ca).

ii. Een perceel grond met magazijn gelegen aan de Industrieweg, doch volgens kadaster gelegen Nijverheidslaan 28, volgens recent kadaster gekend sectie C, nummer 0789EP0000 met een oppervlakte volgens kadaster van vijfendertig are en acht centiare (35 a 08 ca).

iii. Een perceel grond met opgericht bedrijfsgebouw, gelegen aan de Nijverheidslaan 29, volgens recent kadaster gekend sectie C, nummer 0793FP0000, met een oppervlakte volgens kadaster éénentwintig are drieënveertig centiare (21a 43ca).

GEMEBENTE LEDEGEM, tweede afdeling, deelgemeente ROLLEGEM-KAPELLE

iv. In een appartementsgebouw genaamd "Residentie 't Pleintje": het appartement gemerkt "1.1" en de garage gemerkt "G/1", gekend volgens recent kadaster "BL.A.A.GV/R.1.1/G1", sectie B nummer 06999LP0011.

GEMEBENTE LEDEGEM, eerste afdeling

v. Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen Provinciebaan 162, gekadastraerd volgens laatst overgeschreven titel sectie C nummer 919D en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0919DP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van twaalf are zevenenveertig centiare (12 a 47 ca).

De vergadering merkt op dat het goed sub 3 niet uitdrukkelijke met zijn kadastrale gegevens werd vermeld, doch dat het wel werd opgenomen in de boekhoudkundige waardering.

Verder verklaart de algemene vergadering dat het opzet van de splitsing net de afsplitsing van de onroerende goederen inhield, teneinde het onroerend vermogen te onttrekken aan het exploitatierisico en teneinde verdere successieplanning in hoofde van de aandeelhouders te kunnen uitwerken.

Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering aldus dat het voormelde goed sub 4 uitdrukkelijk is opgenomen in het afgesplitst vermogen van de BV MIVA PARKET en mee zal overgegaan naar de BV CASAMIVA.

2. Het splitsingsvoorstel maakt gewag van honderd (100) nieuwe aandelen in ruil voor de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap CASAMIVA BV. De vergadering stelt echter vast dat het aantal nieuw te creëren aandelen honderd zesentachtig (186) aandelen dient te zijn daar de ruilverhouding 1:1 is en honderdzesentachtig (186) aandelen deze ruilverhouding cleaner verduidelijkt dan de oorspronkelijk in het splitsingsvoorstel voorziene honderd (100) aandelen.

BESLUIT IV. BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING – OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE BV MIVAPARKET DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP, DE BV CASAMIVA.

1. Goedkeuring van de partiële splitsing, zonder vereffening van de overdragende vennootschap, de BV MIVA PARKET en vermogensovergang.

De vergadering keurt voormeld splitsingsvoorstel goed, en besluit tot partiële splitsing van de vennootschap BV MIVA PARKET, voornoemd, door overgang van de bedrijfstak bestaande uit hierna vermelde onroerende goederen en overige activa en passiva zoals vermeld in de verslaggeving en splitsingsvoorstel van de BV MIVA PARKET, voornoemd, zonder op te houden te staan, in de nieuw op te richten vennootschap, de BV CASAMIVA.

Door deze verrichting gaat het afgesplitste vermogen van de overdragende vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de verkrijgende vennootschap, de nieuw op te richten vennootschap BV CASAMIVA, op voorwaarde dat de algemene vergadering hierna vermeld deze vennootschap besluit op te richten.

Het afgesplitst vermogen zal overgaan naar de nieuwe vennootschap, de BV CASAMIVA volgens de opdeling en de modaliteiten in het voormelde splitsingsvoorstel voorzien.

De overgang van het vermogen, zoals hiervoor bepaald, van de BV MIVA PARKET geschiedt onder de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden :

i. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

ii. De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overdragende vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap te weten **1 januari 2022** alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

iii. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de verkrijgende vennootschappen met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overdragende vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het verkregen vermogen.

iv. Het personeel tot op heden in dienst bij de gesplitste vennootschap, zal volledig in dienst blijven van de vennootschap MIVA PARKET.

v. De archieven en de boekhoudkundige documenten van de gesplitste vennootschap aangaande het afgesplitst vermogen blijven ter beschikking van de verkrijgende vennootschap telkens wanneer laatstgenoemde daarom rechtmatig verzoekt.

2. Beschrijving van het afgesplitst vermogen.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de hierna volgende samenvatting van het afgesplitst vermogen vast te stellen:

De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap aan de verkrijgende vennootschap bestaat uit de navermelde onroerende goederen samen met de installaties en machines die geïncorporeerd zijn in de gebouwen.

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen wordt verder verwezen naar voormelde verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor waarin de bedrijfstak uitvoerig wordt beschreven.

De algemene vergadering stelt ondergetekende notaris vrij van een colledige cijfer- en balansmatige weergave van het afgesplitst vermogen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend de voormelde verslagen van het bestuursorgaan, revisor en splitsingsvoorstel.

Volgend onroerende goederen en/of zakelijke rechten zijn betrokken in deze transactie:

A. Het geheel vruchtgebruik gedurende een termijn van 15 jaar, aanvang nemend op 2 juli 2007, evenals 2% in blote eigendom van: Een industriegebouw, gestaan en gelegen te Ledegem, Industrieweg 4, volgens recent kadaster gekend sectie C, nummer 0738KP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van tweeënzeventig are éénentachtig centiare (72 a 81 ca).

B. Het 99,5% in vruchtgebruik gedurende een termijn van 20 jaar, aanvang nemend op 6 december 2018, evenals 0,5% in volle eigendom van: Een perceel grond met magazijn gelegen te Ledegem aan de Industrieweg, doch volgens kadaster gelegen Nijverheidslaen 28, volgens recent kadaster gekend sectie C, nummer 0789EP0000 met een oppervlakte volgens kadaster van vijfendertig are en acht centiare (35 a 08 ca).

C. Het volledig vruchtgebruik gedurende een termijn van 20 jaar, aanvang nemend op 3 december 2020, evenals 0,5% in blote eigendom van: Een perceel grond met opgericht bedrijfsgebouw, gelegen te Ledegem, aan de Nijverheidslaen 29, volgens recent kadaster gekend sectie C, nummer 0793FP0000, met een oppervlakte volgens kadaster éénentwintig are drieënveertig centiare (21a 43ca).

D. Het volledig vruchtgebruik gedurende een termijn van 30 jaar, aanvang nemend op 27 juni 2011, evenals 5% in blote eigendom van: Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen te Ledegem,

Provinciebaan 162, gekadastreerd volgens laatst overgeschreven titel sectie C nummer 919D en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0919DP0000, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van twaalf are zevenenveertig centiare (12 a 47 ca).

E. Het volledig vruchtgebruik gedurende een termijn van 20 jaar, aanvang nemend op 17 april 2009, evenals 2% in blote eigendom van: In een appartementsgebouw genaamd "Residentie 't Pleintje" gelegen te Rollegem-Kapelle, aan de Rollegemstraat 238: het appartement gemerkt "1.1" en de garage gemerkt "G/1", gekend volgens recent kadaster "BL.A.A.GV/R.1.1/G1", sectie B nummer 06999LP0011.

Aangaande de afgesplitste goederen die onder de toepassingsvoorwaarden van de WVI vallen, verklaart en bevestigt de algemene vergadering dat:

- dat de verkrijgende vennootschap, zijn rechtsopvolgers, rechtsverkrijgers of medecontractanten, perfect kennis hebben van de WVI-verkoopvoorwaarden en stedenbouwkundige voorschriften die op het goed rusten, en erkennen dat – in voorkomend geval - zij volledig gesubrogeerd worden in alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze WVI-verkoopvoorwaarden en stedenbouwkundige voorschriften. Zij verbinden zich tot een stipte en integrale uitvoering ervan en zij zullen op hun beurt deze WVI-verkoopvoorwaarden opleggen aan de partijen met wie zij contracteren, hun rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers ten welke titel ook;
- de verkrijgende vennootschap volgende activiteit zal uitoefenen/laten uitoefenen en in stand te houden op de overgedragen goederen: verouderen en veredelen van parket.
- dat zij uitdrukkelijk zullen verzaken aan eender welke financiële tussenkomst van WVI bij aanleg en/of uitbreiding van de nutsvoorzieningen in het openbaar domein. WVI wordt uitdrukkelijk ontheven van eender welke aansprakelijkheid dienaangaande.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over te toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogenbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, uitdrukkelijk bedongen wordt dat de allocatie dient te gebeuren in onderlinge overeenstemming tussen de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap, op basis van een te goeder trouw interpretatie van het splitsingsvoorstel.

In het geval de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap geen akkoord bereiken over de te goeder trouw interpretatie van het splitsingsvoorstel, zullen de desbetreffende activa en passiva eigendom van de overdragende vennootschap blijven.

De overdracht gebeurt tegen uitreiking van honderd zesentachtig (186) nieuwe aandelen op naam waarbij geen opleg in geld wordt betaald, alles zoals navermeld:

1. GILENCO, Besloten Vennootschap, met zetel te 8880 Ledegem, Industrieweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0542.751.721, voornoemd, verkrijgt honderdtweentachtig (182) nieuwe, volledig volstorte aandelen van de nieuw op te richten vennootschap BV CASAMIVA, zonder opleg.
 2. De heer SOENENS Levi, voornoemd, verkrijgt twee (2) nieuw, volledig volstort aandeel van de nieuw op te richten vennootschap BV CASAMIVA, zonder opleg.
 3. De heer SOENENS Gillis voornoemd, verkrijgt twee (2) nieuw, volledig volstort aandeel van de nieuw op te richten vennootschap BV CASAMIVA, zonder opleg.
- Totaal: honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij de totaliteit van het vermogen vertegenwoordigend.

Overeenkomstig artikel 12:75, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig het splitsingsvoorstel wordt er geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de BV MIVA PARKET.

BESLUIT V: OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP CASAMIVA – GOEDKEURING EN VASTSTELLING STATUTEN – OVERGANGSBEPALINGEN.

BESLUIT VI. VERMINDERING BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING BV MIVA PARKET. VASTSTELLING STATUTENWIJZIGING BV MIVA PARKET. OVERGANGSBEPALINGEN.

1. Vermindering beschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering beslist dat, als gevolg van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, de beschikbare eigen vermogensrekening van de overdragende vennootschap zal worden verminderd met twee miljoen vijfhonderd achtennegentigduizend achthonderd negentien euro twaalf cent (€ 2.598.819,12) zonder vernietiging van aandelen.

2. Vaststelling statuten(wijziging) BV MIVA PARKET

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de statuten luidt als volgt:

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "MIVA PARKET".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De ontwikkeling, fabricatie en verhandeling, koop en verkoop van lami-naat-en parketvloeren, kurkvloeren en andere vloerbekledingen, interieurproducten en aanverwante producten gebaseerd op houten of andere platen, alsook alle accessoires toebehorend aan en dienstig voor voorgaande producten;
- De fabricage, verhandeling en de verdere bewerkingen van alle grondstoffen en materialen die noodwendig zijn voor de voornoemde producten;
- Aan- en verkoop, huur, verhuur, herstellen, uitrusten en onderhouden van alle motorvoertuigen, personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens alsmede de wisselstukken, toebehoren als alle andere artikels die er het voorwerp van zijn;
- Het uitvoeren van loonwerken en het handelen en werken in loonwerkersverband;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel;
- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, herstellen, renoveren, onderhouden,... van helikopters en vliegtuigen;
- Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van personenvervoer alsook het uitvoeren van luchttaxi's;
- Het per helikopter en/of vliegtuig organiseren van luchtdopen, vliegopleidingen, luchtfotografie en toezicht vanuit de lucht;
- Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van landbouwwerken, sproeien van akkers en velden, ontdooien van boomgaarden, behandelen van landbouwgewassen,...;
- Het per helikopter en/of vliegtuig scouten van bossen voor het analyseren en vinden van grondstoffen;
- Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, bouwen, verbouwen, slopen, beheren, huren, verhuren, uitbaten en tot waarde brengen van alle gronden en gebouwen, en dit alleen of in participatie, alsmede alle niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en in het algemeen alle onroerende goederen aanleiding kunnen geven;
- Het patrimonium, waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen;
- De vennootschap mag alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van activiteiten van syndicus, rentmeester en makelaar in onroerend goed en dit in de meest ruime zin;

- De vennootschap zal zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in effecten en roerende goederen;
 - Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in of door ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel;
 - Het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen, het directievoeren over ondernemingen;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Het verwerven, beheren en in waardestellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard kan stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

(...)

Artikel 5. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening - inbrengen

- De gedane inbrengen worden geboekt op een **beschikbare eigen vermogensrekening**. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

- Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen** uitgegeven.

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

(...)

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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.

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

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in het WVV.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging

i. Is er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

ii. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dienen alle bestuurders, samen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

iii. Alle bestuurders, samen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan verder het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

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.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks bestuur 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.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in het WVV.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

i. Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

ii. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

(...)

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

i. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

ii. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering

bijeenroepen.

iii. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

iv. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

v. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 18. Elektronische algemene vergaderingen

i. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

a. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

b. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

c. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

ii. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

Indien de uitnodiging tot de algemene vergadering in deze mogelijkheid voorziet, heeft iedere aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de

algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

iii. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden zoals voormeld in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 19. 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. 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 een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. 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.

Artikel 21. Beraadslagingen

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

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

iii. 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf

schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

iv. Alle 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.

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

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

(...)

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het jaar.

(...)

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

i. 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.

ii. 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.

(...)

Artikel 27. 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

OVERGANGSBEPALINGEN

i) Benoeming van bestuurders – commissaris.

a. De vergadering beslist voor zoveel als nodig volgende zaakvoerders te herbenoemen tot bestuurders: Worden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- De heer **SOENENS Levi Ludo**, wonende te 8880 Ledegem, Industrieweg 4., hier aanwezig en die aanvaardt.

- De besloten vennootschap **GILENCO**, met zetel te 8880 Ledegem, Industrieweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0542.751.721, met als vaste vertegenwoordiger de heer **SOENENS Gillis Patrick**, wonende te 8880 Ledegem, Industrieweg 4., hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **SOENENS Ivan Marie André**, wonende te 8800 Ledegem, Nijverheidslaan 28, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

ii) Website en e-mailadres.

De partijen verklaren dat zij op heden geen website en/of e-mailadres van de vennootschap hebben.

BESLUIT VII. VOLMACHT VOOR COORDINATIE EN ADMINISTRATIE FORMALITEITEN.

Het bestuursorgaan van elke vennootschap of elke andere door hem aangewezen persoon, is

aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Titeca Accountancy NV, Heirweg 198, 8880 Roeselare, elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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.

VOOR ONTLEDENDE UITTREKSEL

NOTARIS KAREL VANDEPUTTE TE ROESELARE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal 14/06/2022;