

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

22338417



Neergelegd
14-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0787255562

Naam(voluit) : **BR&C Properties**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Legeweg 155
: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 14 juni 2022 dat:

"BR&C Holding", naamloze vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ondernemingsnummer 0686.548.281 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, namelijk:

- **"EB Management"**, besloten vennootschap, met zetel te 2470 Retie, Plas 40, ondernemingsnummer 0479.516.233, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, op haar beurt hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **Bruyninckx**, Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2470 Retie, Plas 40;

- **"Christiaens Projects"**, besloten vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 155, ondernemingsnummer 0686.622.616 RPR Gent, afdeling Brugge, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw **Christiaens**, Laura Elisabeth Christiane, geboren te Brugge op 6 maart 1991, wonende te 8200 SintAndries, Doornstraat 245.
een besloten vennootschap heeft opgericht. Haar naam luidt **"BR&C Properties"**.

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de ondernemingsrechtbank.

Voorwerp.

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

- de uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden, frituren, coffee-en milkbars, tearooms, dancings, restaurants, hotels en andere logementhuizen;
- het bereiden van allerlei spijzen en dranken als tafelhoeder, het kopen, verkopen, bewerken en verwerken van allerlei eetwaren en dranken, gerechten, gebak, confiserie, ijsroom, de levering ervan eventueel aan huis;
- het inrichten of doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, dansavonden, party's, bals, veilingen, vergaderingen, meetings, clubbijeenkomsten, wedstrijden en schouwspelen van allerlei aard zoals concerten, zangoptredens, ballet-, dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen,

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").

tentoonstellingen, modeshows;

- het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden waarvoor bovenvermelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd worden;

- aankoop en verkoop, ruiling, het in huur of in erfpacht nemen, verhuring, beheer, uitbating, het valoriseren, de verdeling en promotie in eigen beheer van onroerende goederen van welke aard ook, transacties betreffende onroerende goederen in de meeste ruime zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing;

- de ontwikkeling van onroerende projecten, verkaveling van diverse te bebouwen terreinen, de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en valorisatie, het doen oprichten van gebouwen of opschikken, uitrusten en ombouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en uitbating in eigen beheer;

- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;

- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;

- algemene coördinatie van alle mogelijke bouw en of renovatiewerken;

- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;

- het beheer van onroerende goederen in eigen naam, voor wederverkoop of als belegging;

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet beperkend.

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 die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, gehele 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 omzet te vormen.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich eveneens borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Ingeval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.

Inbrengen.

De inbreng van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponneerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om 16.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering.

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").

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2023.

Bestemming van de winst – reserves – uitkering interimdividenden.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het voormelde Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en 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 een bijkomende volstorting te eisen lastens de niet 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.

Overdracht van aandelen.

Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.

1. Toepassingsgebied.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin van artikel 1:14 §1 en 2 van het voormelde Wetboek.

2. Overdrachten onderworpen aan de goedkeuring van de overige aandeelhouders.

2.1. Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere persoon of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van tenminste de helft van de aandeelhouders in het bezit van tenminste drie/vierde van de aandelen (aandelen met of zonder stemrecht), na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten bij brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij voornemens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen de acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder per brief of op het e-mailadres van de betrokken aandeelhouder, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet verstuurd worden per brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Binnen de acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moeten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandeel wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die in de oorspronkelijke bekendmaking was vermeld, onder voorbehoud evenwel dat deze prijs niet hoger kan zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatste

goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen. Indien de intrinsieke waarde van de aandelen hoger zou blijken te zijn dan het bod van de kandidaat-overnemer, dan behouden de aandeelhouders die zich verzetten het recht om deze aandelen te kopen tegen de prijs die initieel door de kandidaat-overdrager werd meegedeeld. Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die zich verzetten tegen de overdracht, dan zal bij wijze van bindende derden beslissing deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het bestuursorgaan.

Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf zijn aanstelling.

De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die zich verzetten, ieder voor de helft moeten gedragen worden.

Na kennisname van de door de deskundige bepaalde prijs, heeft ieder van de partijen (zowel de kandidaat-overdrager als de kandidaat-overnemer) gedurende vijftien dagen het recht om te verzaken aan de overdracht.

De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de commissaris of bedrijfsrevisor zijn beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent per jaar.

2.2. De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel) aan andere personen dan deze die vermeld worden in artikel 12.1, evenals de erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege kunnen worden, moeten de goedkeuring van de medeaandeelhouders vragen volgens dezelfde procedure.

Ook in dat geval staat tegen een weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open, maar ook in dat geval kan de aandeelhouder die wil overdragen van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen.

Bij gebrek aan akkoord omtrent de prijs zal deze eveneens, bij wijze van bindende derden beslissing, op een definitieve wijze vastgesteld worden overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2.1.

Ook in dat geval dient de prijs betaald te worden binnen de maand nadat de commissaris of bedrijfsrevisor zijn beslissing heeft genomen; bij gebreke daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procent.

3. Sanctie bij schending van de voorschriften.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

Een overdracht van aandelen zonder goedkeuring van de overige aandeelhouders, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

4. Overgang bij overlijden.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn er eveneens toe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 12.1.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door een college, samengesteld uit ten minste vier leden, (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder (s) voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht voor onbepaalde duur te zijn benoemd.

Zolang echter de naamloze vennootschap "BR&C HOLDING", met ondernemingsnummer 0686.548.281 de meerderheidsaandeelhouder van onderhavige vennootschap is, en de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BR&C HOLDING", met name (1) de naamloze vennootschap "B&R", met ondernemingsnummer 046486.210, en (2) de besloten vennootschap "CHRMILCON", met ondernemingsnummer 0432.820.928 zijn, wordt de ene helft van de bestuurders in onderhavige vennootschap benoemd op voordracht van voornoemde naamloze

vennootschap "B&R" en wordt de andere helft van de bestuurders in onderhavige vennootschap benoemd op voordracht van de voornoemde besloten vennootschap "CHRIMILCON". De college bestaat uit evenveel leden voorgedragen door de voormelde naamloze vennootschap "B&R" als door de besloten vennootschap "CHRIMILCON".

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.

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.

Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

2. Werking van het bestuur.

De bestuurders vormen een college, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste drie/vierde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, in het geval alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij unanimité van stemmen, in het geval niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De besluiten van het college worden genoteerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Het college van bestuurders vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter en minstens één gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk optreden.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

6. Dagelijks bestuur.

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

Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

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

7. Belangenconflict.

a. Onthoudingsplicht.

Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als volgt gehandeld worden:

- Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

- Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

- Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor.

- Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.

Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.

De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is, verantwoorden het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.

In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van het

voormelde Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder a).

c. Sanctie bij schending voorschriften.

Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het voormelde Wetboek genoemde personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

Onverminderd artikel 2:56 van het voormelde Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

Adres van de zetel.

De zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp, Legeweg 155.

Benoemingen.

Het aantal bestuurders werd bepaald op vier en tot niet-statutaire bestuurders werden benoemd voor onbepaalde duur :

- de vennootschap "**EB Management**" voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer **Bruyninckx** Eddy voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
 - "**B & R**", naamloze vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ondernemingsnummer 0461.486.210 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer **Daems**, Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te 2360 OudTurnhout, Dennenlaan 9, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
 - de vennootschap "**Christiaens Projects**" voormeld; haar bestuursorgaan heeft mevrouw Christiaens Laura voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
 - "**Matmar Invest**", besloten vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp, Stuiversstraat 35, ondernemingsnummer 0686.628.257 RPR Gent, afdeling Brugge; haar bestuursorgaan heeft de heer **Christiaens**, Patrick Alfons André, geboren te Assebroek op 5 april 1969, wonende te 8020 Oostkamp, Stuiversstraat 35; benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder.
- De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

College van bestuurders.

Nadat het college is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Vervolgens wordt bij éénparigheid van stemmen beslist dat:

- de vennootschap "**EB Management**" voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur;
 - de vennootschap "**Matmar Invest**" voormeld wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
- In deze laatste hoedanigheid wordt zij, individueel handelend, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.
- Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
- Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van dagelijks bestuur overeenkomstig 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan hem een bijzondere volmacht toegekend. De volgende bevoegdheden worden hem onder dit mandaat toegekend en kaderen binnen het dagelijks bestuur:
- Alle overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van benodigde grond- en hulpstoffen.
 - Het inschrijven op aanbestedingen voor bedragen niet meer dan DRIE MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 3.750.000,00).
 - Het sluiten van verkoopovereenkomsten voor bedragen niet meer dan DRIE MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 3.750.000,00).
 - Het sluiten van aankoopovereenkomsten voor bedragen niet meer dan EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00).

E. Het afhandelen van juridische geschillen niet meer dan HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00).

F. De overeenstemming of geven van waarborgen gelijk aan maximum 5 procent van de contractwaarde.

G. Het sluiten van andere overeenkomsten, dan vermeld onder A en B, waaruit een eenmalige verbintenis voortspuit die niet meer bedraagt dan DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 350.000,00).

H. Het sluiten of beëindigen van arbeidsovereenkomsten waarvan de loonkost minder dan ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00) per jaar bedraagt.

I. Het sluiten van andere overeenkomsten, dan vermeld onder D, waaruit voor de vennootschap een jaarlijkse verbintenis voortspuit van minder dan VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) en die opzegbaar zijn met een opzegtermijn die niet meer bedraagt dan zes maanden.

J. Het sluiten van om het even welke andere overeenkomst, dan hiervoor bedoeld, ter uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur.

K. Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.

L. Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap-endosseren en protesteren, evenals alle post- en elektronische betaalorders, maar enkel voor de betaling ervan op de zichtrekening van de vennootschap. Het goedkeuren van de betaallijsten voor betalingen aan derden dient steeds door twee bestuurders te gebeuren.

M. Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden met betrekking tot het uitvoeren van de bouwverplichtingen van de vennootschap vervullen < 5,5 procent van de contractwaarde.

N. Het afsluiten van kredietcontracten tot TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) voor zover deze kaderen binnen de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap.

O. Alle andere financiële handelingen of verrichtingen, dan hiervoor bedoeld, die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen, als van de noodzakelijkheid een dringende beslissing of handeling te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Vergoeding bestuurders.

Met verwijzing naar artikel 13.5 van de statuten is beslist dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.

Volmacht.

De vennootschap "EB Management" en de vennootschap "Matmar", beiden voormeld, handelend in hun hoedanigheid van bestuurder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap "AC|S Accountants en Belastingconsulenten", te 2200 Herentals, Lierseweg 238, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgevers hebben bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) T. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.