

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22370935



Neergelegd
03-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0793255112

Naam

(voluit) : **Genius Forum**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nachtegalendreef 23

: 8200 Sint-Michiels

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op 28 oktober 2022 voor meester Anne-Sophie Baudry, geassocieerd notaris te Brugge (vierde kanton), neergelegd voor registratie, blijkt dat de coöperatieve vennootschap genaamd "**GENIUS FORUM**" werd opgericht door:

1. De heer Geert Johan ROELENS, geboren te Torhout op 2 december 1955, wonende te 8200 Brugge, Nachtegalendreef 23.
 2. De besloten vennootschap "NAUTICON" met zetel te 8370 Blankenberge, Brugse Steenweg 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0881.924.988, BTW881.924.988.
 3. Mevrouw Christiane Marie Alice Françoise MALCORPS, geboren te Sint-Truiden op 8 mei 1956, wonende te 1850 Grimbergen, de Merodestraat 9.
 4. De besloten vennootschap "C-Focus" met zetel te 8700 Tielt, Ronceval 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0701.770.650, BTW701.770.650.
 5. De naamloze vennootschap "Comfort Groep" met zetel te 8200 Brugge, Rijselstraat 231, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0811.426.576, BTW811.426.576.
 6. De besloten vennootschap "QUERCUM", met zetel te 9270 Laarne, Gaaiaakker 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0845.402.114, BTW845.402.114.
 7. De heer Dirk Johan ROELENS, geboren te Torhout op 13 januari 1960, wonende te 2570 Duffel, Heesterbos 14.
 8. De besloten vennootschap "D&V Management Consulting" met zetel te 8800 Roeselare, Zilverbergstraat 176, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer ondernemingsnummer 0477 534 166, BTW 477.534.166.
- Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben de oprichters een financieel plan van de vennootschap overhandigd waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap werd verantwoord.
- Voorname oprichters hebben ingeschreven op de aandelen als volgt:

1. De heer Geert ROELENS, voornoemd schrijft in op de aandelen categorie A nummers 1 tot en met 50. Dit voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00€).
2. De besloten vennootschap "Nauticon", vertegenwoordigd als gemeld, schrijft in op de aandelen categorie A nummers 51 tot en met 100. Dit voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00€).
3. Mevrouw Christiane Malcorps, voornoemd, schrijft in op de aandelen categorie A nummers 101 tot en met 150. Dit voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00€).
4. De besloten vennootschap "C-Focus", vertegenwoordigd als gemeld, schrijft in op de aandelen categorie A nummers 151 tot en met 200. Dit voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00€).
5. De naamloze vennootschap "Comfort Groep", vertegenwoordigd als gemeld, schrijft in op de aandelen categorie A nummers 201 tot en met 250. Dit voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00€).
6. De besloten vennootschap "Quercum", vertegenwoordigd als gemeld, schrijft in de op de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

aandelen categorie A nummers 251 tot en met 300. Dit voor een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00€).

7. De heer Dirk ROELENS, vertegenwoordigd als gemeld schrijft in op de aandelen categorie B nummers 1 tot en met 25. Dit voor een bedrag van vijftigduizend euro (25.000,00€).

8. De besloten vennootschap "D&V Management Consulting", vertegenwoordigd als gemeld, schrijft in op de aandelen categorie B nummers 26 tot en met 50. Dit voor een bedrag van vijftigduizend euro (25.000,00€).

Op elk aandeel werd ingetekend en volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag van deze stortingen, hetzij driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE96 0019 3982 5905, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis bank, ten bewijze waarvan een bankattest werd overhandigd.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Zij verkrijgt de naam "GENIUS FORUM".

Artikel 2. 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 eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die 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.

Artikel 3. 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 te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders inzake het ondersteunen van innovatieve duurzame jonge ondernemingen om zo bij te dragen tot het economisch-maatschappelijke weefsel van de regio waarin zij actief is.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, rechtstreeks of als tussenpersoon alle activiteiten uit te oefenen rond het verschaffen van advies, het verlenen van expertise en bijstand en het ter beschikking stellen van risicokapitaal aan creatieve, innoverende ondernemingen. Dit onder meer door inschrijving op effecten (o.a. aandelen) en het toestaan van leningen.

Zij kan bovendien, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle mogelijke commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze, belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen in België, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan aan andere vennootschappen, rechtspersonen en natuurlijke personen leningen en kredieten toestaan en zich voor deze borg stellen.

De vennootschap kan haar beschikbare middelen beleggen in alle roerende en onroerende goederen en waarden en een portefeuille van roerende waarden en effecten beheren. Dit alles met uitsluiting van alle activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en aan wettelijk erkende instelling voor beleggingsadvies en vermogensbeheer.

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.

Coöperatieve finaliteit en waarden:

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkwaardigheid, billijkheid en solidariteit.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijftig (350) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de voorwaarden die in deze statuten worden vastgelegd om aandeelhouder te kunnen worden. Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de voorwaarden beschreven in deze statuten kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen te beslissen.

Het bevoegde orgaan kan een kandidaat verwerver weigeren op voorwaarde dat de weigering wordt gemotiveerd. Tegen weigering staat geen beroep bij de rechter open.

Artikel 8. Aard van de aandelen

§1. Het eigen vermogen is verdeeld in aandelen op naam van de aandeelhouders. Zowel de aandelen als de houders ervan worden verdeeld in drie soorten:

Aandeelhouders A of aandelen categorie A worden onderschreven door de operationele aandeelhouders die instaan voor het bewaken van het voorwerp en de missie van de coöperatie. Het zijn aandeelhouders die de vennootschap helpen door middel van hun kennis en/of netwerk en die zich eveneens engageren voor een inbreng (in drie fasen) van ieder minimaal honderdvijftigduizend euro (150.000,00€) mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het engagement en de voorwaarden worden vastgelegd in het Intern Reglement.

Aandeelhouders B of aandelen categorie B worden onderschreven door aandeelhouders die niet operationeel actief zijn, maar financieel willen bijdragen tot de realisatie van de doelstelling van de vennootschap en die zich hiervoor engageren tot een inbreng van ieder minimaal vijfentwintigduizend euro (25.000,00€). Aandeelhouders B kunnen in een latere fase desgewenst muteren naar de categorie A als zij voldoen aan de voorwaarden voor deze mutatie die worden vastgelegd in de statuten en het Intern Reglement.

Aandeelhouders A kunnen in een latere fase muteren naar de categorie B als zij niet voldoen aan de voor de aandelen categorie A, zoals vastgelegd in deze statuten en het Intern Reglement. De procedure en de voorwaarden worden vastgelegd in het Intern Reglement.

Aandeelhouders C of aandelen categorie C worden onderschreven door de secretaris van de vennootschap die zich engageert voor een inbreng van vijftienduizend euro (15.000€), in drie fasen of aandeelhouders die zich eveneens engageren voor een bedrag van vijftienduizend (15.000€) euro in drie fasen. Dit engagement en de procedure wordt vastgelegd in het Intern Reglement.

§2 Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel natuurlijk persoon of door één rechtspersoon. De vennootschap aanvaardt als eigenaar van één of meerdere aandelen, enkel die natuurlijke en rechtspersonen die in het aandelenregister zijn ingeschreven.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.

§3 Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen of hun terugneming door de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van de statuten.

Artikel 14. Bestuursorgaan

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimum drie (3) leden, al dan niet aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersonen en die worden aangewezen door de algemene vergadering.

§2. Iedere aandeelhouder A wordt automatisch voorgedragen om bestuurder te worden van de vennootschap. Indien een A-vennoot het bestuursmandaat niet wenst op te nemen, dan dient dit uitdrukkelijk bij aangetekend schrijven of per mail gericht aan de overige A-aandeelhouders en de voorzitter kenbaar gemaakt te worden.

§3. Na de oprichting van de vennootschap geldt de benoeming van de bestuurders telkens voor vijf (5) jaar. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

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

§5. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of door de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

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

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 21. Bevoegdheden

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

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juni om veertien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

§2. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 27. Beraadslagingen

§1. Iedere aandeelhouder, ingeschreven in het aandelenregister, wordt toegelaten op de algemene vergadering en beschikt over één stem op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen in bezit.

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

§3. 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 vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, indien ten minste twee/derde van de bestaande aandeelhouders aanwezig is of vertegenwoordigd is.

Artikel 29. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 30. Bestemming van de winst – reserves

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.

Dit conform de bepalingen en limieten van het wetboek vennootschappen en verenigingen omtrent de winstbestemming van coöperatieve vennootschappen en conform de afspraken die hierover gemaakt worden tussen de aandeelhouders in het intern reglement.

Artikel 31. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 32. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 33. 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.

SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2023. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste donderdag van de maand juni van het jaar 2024.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8200 Brugge, Nachtegalendreef 23.

Website en e-mail adres:

De website van de vennootschap is www.geniusforum.be

Het e-mailadres van de vennootschap is contact@geniusforum.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Benoeming van de bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van vijf jaar, de personen hier aanwezig of hier vertegenwoordigd en die aanvaarden:

1. De heer Geert Roelens, voornoemd.
2. De besloten vennootschap "Nauticon", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Roeland Zwaenepoel, voornoemd.
3. Mevrouw Christiane Malcorps, voornoemd.
4. De besloten vennootschap "C-Focus", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van Hootegem, voornoemd.
5. De naamloze vennootschap "Comfort Groep" met als vaste vertegenwoordiger, de heer Nico Daenens, voornoemd.
6. De besloten vennootschap "Quercum" met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Claeys, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Vervolgens beslissen oprichters en bestuurders om te benoemen tot gedelegeerde bestuurders: de heer Geert Roelens, voornoemd en de besloten vennootschap "Nauticon" met als vaste vertegenwoordiger de heer Roeland Zwaenepoel, zoals vermeld met macht elk afzonderlijk te handelen.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verlicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

Volmachten

De heer Jan Bart Van In wonende te Katelijnevest 9 te Brugge en de heer Geert Roelens, voornoemd, zijn aangewezen als lasthebbers ad hoc van de vennootschap om, ieder apart optredend, alle nodige documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de Post en de btw en bij andere overheidsdiensten, bij de notaris en ook met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen. Zij kunnen ook in opdracht van de vennootschap één of meerdere rekeningen openen bij bankinstellingen. Met het oog hierop, hebben de lasthebbers 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 zij belast zijn.

Onderhandse volmachten: 6 volmachten waarbij de oprichters met nummers 3 tot en met 8 volmacht hebben gegeven aan de heer Geert Roelens, voornoemd om hen te vertegenwoordigen bij de oprichtingsakte.

Voor ontleidend uittreksel