

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

23469001



Neergelegd

19-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003600503

Naam

(voluit) : **ENJOY HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 50 bus A

: 8630 Veurne

Onderwerp akte : OPRICHTING

ENJOY HOLDING
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
te 8630 Veurne

OPRICHTING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats te Lo-Reninge, op 19 december 2023, ter registratie aangeboden, dat:

1° Door – oprichters :

1. De Heer **JOYE Bernard Jerome René**, geboren te Veurne op 21 januari 1955, wonende te 8630 Veurne, Wulpendammestraat 178.

2. De besloten vennootschap "**CONT&T**", met zetel te 8904 Ieper (Boezinge), Diksmuidseweg 443, BTW BE0735.512.990, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer 0735.512.990, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer **DURNEZ Maarten Dirk Paul Jean-Marie Jos Jan**, geboren te Ieper op 10 september 1981, wonende te 8904 Ieper (Boezinge), Diksmuidseweg 443.

3. De besloten vennootschap "**TDB CONSTRUCT**", met zetel te 8630 Veurne, Hanssenslaan 77, BTW BE0735.635.231, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0735.635.231, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de Heer **DEBRUYNE Tony Maurice**, geboren te Veurne op 10 oktober 1967, wonende te 8630 Veurne, Hanssenslaan 77.

4. De besloten vennootschap "**STAELCO HOLDING**", met zetel te 8630 Veurne, Paul de Gravelaan 19, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer 1003.531.811

vertegenwoordigd door haar beide bestuurders

-De besloten vennootschap **LME CONSULT**, met zetel te 8630

Veurne, Paul De Gravelaan 19, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0774.898.257, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de Heer **STAELENS Matthias**, geboren te Ieper op 23 oktober 1986, wonende te 8630 Veurne, Paul de Gravelaan 19.

-De besloten vennootschap **CHARELLE CONSULT**, met zetel te 8902 Ieper (Voormezele), Rijselseweg 175, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0786.571.218, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger, de Heer **STAELENS Wouter Francis Christopher**, geboren te Ieper op 1 februari 1989, wonende te 8902 Ieper (Voormezele), Rijselseweg 175.

5. De Heer **VAN SCHAEYBROECK Karl Yvonne Michel**, geboren te Veurne op 29 december 1983, wonende te 8647 Lo-Reninge, Burgweg 14.

6. De besloten vennootschap "**POULEYN HOLDING**", met zetel te 8570 Anzegem, Nijverheidslaan 9, BTW BE0667.742.951, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0667.742.951, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de besloten vennootschap "**LAURENT POULEYN**", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 63, BTW BE0544.429.623, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0544.429.623,

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").

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer PRAT Laurent, geboren te Waregem op 16 maart 1991, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 63.

een **naamloze vennootschap** werd opgericht.

2° De benaming van de vennootschap is : ENJOY HOLDING

3° De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, namelijk te te 8630 Veurne, Vaartstraat 50 A.

4° Deze vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- het fabriceren en gieten van alle mogelijke goederen en producten op basis van beton en cement; het aan- en verkopen van bouwmaterialen, beton, betonproducten en geprefabriceerde elementen uit beton evenals alle aanverwante producten;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- 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.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- het aankopen, overdragen en uitbaten van brevetten, licenties en vergunningen, en het toestaan van alle genotsrechten terzake;
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

5° Het kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN DRIEDUIZEND DRIEHONDERDTWINTIG EURO ZEVENTIG CENT (3.003.320,70 EUR) vertegenwoordigd door DUIZEND (1.000) aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizendste (1/1.000^{ste}) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal werd volstort ten belope van honderd percent (100%), als volgt:

- door de Heer JOYE Bernard, voornoemd:
TWEEHONDERD (200,00) aandelen, hetzij voor ZESHONDERDDUIZEND ZESHONDERDVIERENZESTIG EURO VEERTIEN CENT (600.664,14 EUR)
 - door de besloten vennootschap CONT&T, voornoemd:
HONDERDVIJFENVEERTIG (145) aandelen, hetzij voor
VIERHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENTACHTIG EURO VIJFTIG CENT (435.481,50 EUR)
 - door de besloten vennootschap TDB CONSTRUCT, voornoemd:
HONDERD (100) aandelen, hetzij voor DRIEHONDERDDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNDERTIG EURO ZEVEN CENT (300.332,07 EUR)
 - door de besloten vennootschap StaelCo Holding, voornoemd:
VEERTIG (40) aandelen, hetzij voor HONDERDTWINTIGDUIZEND HONDERDTWEEËNDERTIG EURO DRIEËNTACHTIG CENT (120.132,83 EUR)
 - door de Heer VAN SCHAEYBROECK Karl, voornoemd:
VIJFTIEN (15) aandelen, hetzij voor VIJFENVEERTIGDUIZEND NEGENENVEERTIG EURO ÉÉNENTACHTIG CENT (45.049,81 EUR)
 - door de besloten vennootschap POULEYN HOLDING, voornoemd:
VIJFHONDERD (500) aandelen, hetzij voor EEN MILJOEN VIJFHONDERDENEENDUIZEND ZESHONDERDZESTIG EURO VIJFENDERTIG CENT (1.501.660,35 EUR):
Hetzij in totaal DUIZEND (1.000) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend **volledig volgestort** werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **DRIE MILJOEN DRIEDUIZEND DRIEHONDERDTWINTIG EURO ZEVENTIG CENT (3.003.320,70 EUR)**, is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE46 0019 6696 9636 geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis, te Brussel.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van DRIE MILJOEN DRIEDUIZEND DRIEHONDERDTWINTIG EURO ZEVENTIG CENT (3.003.320,70 EUR).
- 6° De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.**
- 7° De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur** samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
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 of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

9° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

10° Bestemming van de winst – reserves:

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

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

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

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

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

11° Vereffening-verdeling van het netto-actief:

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

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

12° algemene vergadering - Stemrecht – Beraadslagingen:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur (11u00).

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

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

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

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

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

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouders, voorzien van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen via een elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV),

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.

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

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

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

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij

kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

13° Nadat de statuten zoals hierboven bepaald zijn, heeft de algemene vergadering beslist:

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar 2025 om elf uur (11u00).

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8630 Veurne, Vaartstraat 50 A.

3. Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een periode van zes jaar:

1. De besloten vennootschap "FURNINVEST", met zetel te 8630 Veurne, Vaartstraat 50 bus A, BTW BE0462.012.978, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0462.012.978, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer JOYE Bernard Jerome René, geboren te Veurne op 21 januari 1955, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.

2. De besloten vennootschap "CONT&T", met zetel te 8904 Ieper (Boezinge), Diksmuidseweg 443, BTW BE0735.512.990, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer 0735.512.990, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer DURNEZ Maarten Dirk Paul Jean-Marie Jos Jan, geboren te Ieper op 10 september 1981, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.

3. De besloten vennootschap "TDB CONSTRUCT", met zetel te 8630 Veurne, Hanssenslaan 77, BTW BE0735.635.231, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder nummer 0735.635.231, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer DEBRUYNE Tony Maurice, geboren te Veurne op 10 oktober 1967, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.

4. De besloten vennootschap "POULEYN HOLDING", met zetel te 8570 Anzegem, Nijverheidslaan 9, BTW BE0667.742.951, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0667.742.951, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer POULEYN Geert Lucien, geboren te Waregem op 31 mei 1965, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, hier vertegenwoordigd volgens onderhandse volmacht van 18 december 2023, dewelke aan huidige akte gehecht wordt, door de BV LAURENT POULEYN, vertegenwoordigd door de Heer PRAT Laurent, beiden hierna genoemd, die verklaart voormeld mandaat te aanvaarden.

5. De besloten vennootschap "LAURENT POULEYN", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 63, BTW BE0544.429.623, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0544.429.623, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer PRAT Laurent, geboren te Waregem op 16 maart 1991, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.

6. De besloten vennootschap "OLIVIER POULEYN", met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 65, BTW BE0544.430.118, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0544.430.118, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer PRAT Olivier, geboren te Waregem op 1 mei 1989, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, hier vertegenwoordigd volgens onderhandse volmacht van 18 december 2023, dewelke aan huidige akte gehecht wordt, door de BV LAURENT POULEYN, vertegenwoordigd door de Heer PRAT Laurent, beiden voornoemd, die verklaart voormeld mandaat te aanvaarden.

De Raad van bestuur verklaart te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

De besloten vennootschap "FURNINVEST", met zetel te 8630 Veurne, Vaartstraat 50 bus A, BTW BE0462.012.978, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0462.012.978, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer JOYE Bernard Jerome René, geboren te Veurne op 21 januari 1955, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.

De Raad van bestuur kiest onder zijn leden tot voorzitter:

De besloten vennootschap "FURNINVEST", met zetel te 8630 Veurne, Vaartstraat 50 bus A, BTW BE0462.012.978, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0462.012.978, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de Heer JOYE Bernard

Jerome René, geboren te Veurne op 21 januari 1955, woont kiezende op de zetel van de vennootschap, hier aanwezig en die aanvaardt.

4. Commissaris

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

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 1 december 2023 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

6. Volmachten

De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verleent bij deze met unanimité van stemmen een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ERNST & YOUNG FIDUCIAIRE, ondernemingsnummer 0430.543.012, en diens aangestelden of elke andere door hem of haar aangewezen persoon, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
- gecoördineerde tekst van de statuten.