

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

24431121



Neergelegd
24-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1013980293

Naam

(voluit) : **TRAVELNOTE INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Evolis 100
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke MONTEYNE met standplaats Avelgem op 23 september 2024, ter registratie aan te bieden, dat er door:

1. **De maatschap zonder rechtspersoonlijkheid "VERSAGE"**, met zetel te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat 12.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0721.451.158.
Opgericht ingevolge onderhandse akte op 15 april 2014.
Waarvan de statuten volgens verklaring nog niet werden gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, conform artikel 7 van de statuten, te weten: Heer VERSAVEL Jozef Robrecht Jan Cornelius, ... wonende te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat 12.
Tot deze hoedanigheid benoemd in de statuten bij de oprichting van voormelde maatschap op 15 april 2014.
 2. **Mevrouw FLOREE Kelly Shirley**, ... wonende te 8540 Deerlijk, Contrabasstraat 6.
 3. **Heer SIX Jonas Arvil Raphaël**, ... wonende te 8550 Zwevegem, Pol Marastraat 7.
- een **besloten vennootschap** werd opgericht,
onder de naam "**TRAVELNOTE INTERNATIONAL**",
met zetel te 8500 Kortrijk, Evolis 100,
met een aanvangsvermogen van 617.000 euro.
Door de oprichters werden op de 3.000 aandelen onmiddellijk ingetekend, als volgt:

1. **in geld**
 1. Door de maatschap "Versage", voornoemd, ten belope van duizend euro (€ 1.000,00);
 2. Door mevrouw Kelly Florée, voornoemd, ten belope van duizend euro (€ 1.000,00);
 3. Door de heer Jonas Six, voornoemd, ten belope van duizend euro (€ 1.000,00);
2. **in natura**
 1. Door de maatschap "Versage", voornoemd, duizend (1.000) aandelen in de naamloze vennootschap "TRAVELNOTE", met zetel te 8500 Kortrijk, Evolis 100 en ondernemingsnummer 0812.017.385, met een waarde van tweehonderdenvierduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 204.666,67);
 2. Door mevrouw Kelly Florée, voornoemd, duizend (1.000) aandelen in de naamloze vennootschap "TRAVELNOTE", met zetel te 8500 Kortrijk, Evolis 100 en ondernemingsnummer 0812.017.385, met een waarde van tweehonderdenvierduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 204.666,67);
 3. Door de heer Jonas Six, voornoemd, duizend (1.000) aandelen in de naamloze vennootschap "TRAVELNOTE", met zetel te 8500 Kortrijk, Evolis 100 en ondernemingsnummer 0812.017.385, met een waarde van tweehonderdenvierduizend zeshonderdzesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 204.666,67).

De Heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman,

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").

met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 29 augustus 2024 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbrengen, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusie:

“Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van de vennootschap BV TRAVELNOTE INTERNATIONAL (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 augustus 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.

Inzake de inbreng in natura

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

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.985 aandelen met een waarde van 205,70 EUR per aandeel van de op te richten vennootschap.

No fairness opinion

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

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura

De oprichters zijn verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van bovenvermelde verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”

Zodat alle door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

Alle inbrengen zijn ook volledig gestort.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam **“TRAVELNOTE INTERNATIONAL”**.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen

statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten of opheffen.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, maar enkel in eigen naam en voor eigen rekening:

1. Het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden en/of financiële instrumenten, 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;
2. Het beleggen in eender welke andere roerende goederen;
3. Haar patrimonium, bestaande uit roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, te onderhouden en uit te breiden;
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in pandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
5. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
6. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
7. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
8. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
9. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
10. De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitoebing van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
11. De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de voorwerpomschrijving. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
12. 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.

De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsloping, splitsing of op welke wijze ook

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Categorieën effecten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven, genummerd van één (1) tot en met drieduizend (3.000).

Ieder aandeel geeft een **gelijk** recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hier met éénparigheid van stemmen wordt van afgeweken.

...

TITEL III: EFFECTEN

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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Interne beslissingsbevoegdheid

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

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal orgaan.

De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de zetel, **op de eerste vrijdag van de maand mei, om 14u**. 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 bijzondere of 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.

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 oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan – indien het aantal aanwezigen het vereist – een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Beraadslagingen

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

§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.

De vertegenwoordiging kan eveneens door een persoon die ingevolge een buitengerechtelijke of een gerechtelijke beschermingsmaatregel aangewezen is.

§4. 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.

§5. 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.

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

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

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.

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**, behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hiertoe met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken..

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

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

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.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN

EERSTE BOEKJAAR: vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2025.

EERSTE JAARVERGADERING: eerste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur van het jaar 2026.

ADRES VAN DE ZETEL: 8500 Kortrijk, Evolis 100.

BENOEMING NIET-STATUTAIR BESTUURDER:

- Heer SIX Jonas, voornoemd;
- Mevrouw FLOREE Kelly, voornoemd;
- Naamloze Vennootschap "JOVAL", met zetel te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0432.101.049, vast vertegenwoordigd door de Heer VERSAVEL Jozef Robrecht Jan Cornelius, ... wonende te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat 12..
- Heer VERSAVEL Dirk Alex Willem, ... wonende te 8820 Torhout, Margareta van Constantinopelstraat 4.

COMMISSARIS: niet toe verplicht, geen commissaris benoemd.

VOLMACHT ADMINISTRATIE: De vennootschap "CARELU", met zetel te 8500 Kortrijk, Lindenlaan 20 en ondernemingsnummer 0662.677.967, vertegenwoordigd door elke aangewezen persoon als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

ESTOX EN UBO: De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de oprichtingsakte
- verslag bedrijfsrevisor met betrekking tot inbreng in natura
- verslag oprichters met betrekking tot inbreng in natura
- oorspronkelijke tekst van de statuten