

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

26318989



Neergelegd
20-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1035821527

Naam

(voluit) : **BARON RUZETTE FINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zeedijkweg 42
: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden op twintig maart tweeduizend en zesentwintig voor Meester **Christian Van Damme**, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten vennootschap werd opgericht, genaamd « **BARON RUZETTE FINANCE** », met een aanvangsvermogen van vijfduizend euro nul cent (€ 5.000,00).

Identificatie der oprichters :

De besloten vennootschap "Mia San Mia", met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Zeedijkweg 42. Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op 26 april 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 03 mei daarna, onder nummer 17310566.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Michel Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op 14 december 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 januari 2024, onder nummer 24314805.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0674.934.017, Rechtbank Gent (afdeling Oostende).

B.T.W.-nummer BE 0674.934.017.

Alhier vertegenwoordigd door haar (niet-statutaire) bestuurder, de heer De Kerpel Stefaan, wonende te Zedelgem, Zeedijkweg 42, handelend overeenkomstig de statuten, tot deze functie benoemd blijkens voormelde akte verleden voor notaris Michel Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op 14 december 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 januari 2024, onder nummer 24314805.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- alle verrichtingen en bewerkingen in verband met beheer en vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen en van één kredietinstelling;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake boekhoudkundige, financiële, beurs, handels, fiscale of sociale en agrarische aangelegenheden;
- alle immobiliënverrichtingen;
- onderneming in onroerende goederen: omvat de tussenpersonen in aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, de experts raadgevers inzake onroerende goederen, alsmede de bouwpromotoren;
- professioneel advies voor particulieren, zelfstandigen en vennootschappen;
- expertisebureau voor schadegevallen;
- overname van handelsfondsen;
- inlichtingenbureau over reizen;
- onderhoud van gebouwen;
- bestuurder van andere vennootschappen;
- managementsvennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen aanschaffen of vervreemden,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden en dit zowel in het binnenland als in het buitenland. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. De vennootschap mag ook filialen openen.

Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftig euro nul cent (€50,00) per stuk, als volgt:

door de besloten vennootschap "Mia San Mia", vertegenwoordigd als gezegd, : honderd (100) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro nul cent (€5.000,00).

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro nul cent (€5.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening, namens de vennootschap in oprichting bij ING Bank.

Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op 20 maart 2026 afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden.

De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.

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 vijfduizend euro nul cent (€5.000,00).

Stortingsplicht:

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschieden gelden.

De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.

Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in specien onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Aandelen

Aard

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn 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 aandelen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Bestuur

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 statutaire bestuurder kunnen hebben.

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.

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.

Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 of meer bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

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.

Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,

de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

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

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze 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 de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op twintigste van de maand juni om twintig uur (20u), zelfs indien deze dag een zaterdag, zondag of een feestdag is.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op twintig juni tweeduizend en achtentwintig (20/06/2028).

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 namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

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. Een volmachtdrager kan met meerdere volmachten 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 uiterlijk voor de aanvang van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§4. De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

§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 eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van vertegenwoordiging, 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.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en zevenentwintig (31/12/2027).

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.

Interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke bepalingen ter zake 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.

Ontbinding en 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.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk.

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.

Adres

Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, te 8210 Zedelgem (Loppem), Zeedijkweg 42.

Benoeming van niet-statutaire bestuurder(s)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **één (1)**.

Vervolgens heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste niet-statutaire, bestuurder, en dit voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "Mia San Mia".

De besloten vennootschap "Mia San Mia", vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer De Kerpel Stefaan, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door één of meerdere strafrechtelijke, burgerrechtelijke of andere bestuursverboden, noch door een besluit dat zich tegen zijn benoeming als bestuurder verzet.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de besloten vennootschap "Mia San Mia", zal als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat optreden in de zin van artikel 2:55 Wetboek vennootschappen en verenigingen optreden: de heer De Kerpel Stefaan.

IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :

De heer De Kerpel Stefaan, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.

Hij verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door één of meerdere strafrechtelijke, burgerrechtelijke of andere bestuursverboden, noch door een besluit dat zich tegen zijn benoeming als vaste vertegenwoordiger.

Commissaris

De comparant-oprichter verklaart Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en hij geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De aandeelhouders bezitten derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Volmachten

Er wordt een bijzondere volmacht aan de heer Van Daele Kurt, bestuurder van de besloten vennootschap "Van Daele & Partners" op haar beurt bestuurder van de besloten Vennootschap "Stuyts Accounting & Tax", 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.

Verklaring éénhoofdigheid

Ondergetekende notaris wijst verder op artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder voor de besloten vennootschap in het vennootschapsdossier moet worden neergelegd.

Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de oprichter vast dat alle aandelen van de besloten vennootschap met als naam luidende "BARON RUZETTE FINANCE" in één hand zijn verenigd en dat de enige aandeelhouder van de vennootschap de besloten vennootschap "Mia San Mia", is, zoals blijkt uit het alhier bijgevoegde verslag van de oprichter.

Het door het bestuursorgaan opgemaakte verslag dienaangaande zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Verklaring éénhoofdigheid

Christian Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)