

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

26336750



Neergelegd
10-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1038871384

Naam

(voluit) : **Sportoase De Warande**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oostmalsesteenweg 261
2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Coppens met standplaats te Vosselaar, handelend voor "Helder Notarissen" op 9 juni 2026 dat:

"**GROEP SPORTOASE**", naamloze vennootschap, met zetel gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Philipssite 6, ondernemingsnummer 0874.040.670, RPR Leuven, vertegenwoordigd door één van haar gedelegeerd bestuurders "**ELBOTECH**", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2330 Merksplas, Hoevestraat 7, ondernemingsnummer 0882.983.080, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw **Vervoort**, Nancy wonende te 2330 Merksplas, Hoevestraat 7.

een naamloze vennootschap heeft opgericht. Haar naam luidt "**Sportoase De Warande**".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verwerven, beheren, exploiteren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, of zakelijke, persoonlijke of domaniale rechten daarop, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap ook mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing. De bouw en de exploitatie van een volledig uitgerust en aan de sporttechnische normen beantwoordende sport- en evenementencomplex, met inbegrip van eventuele uitbreidingen daaraan, voor de duur van het door de overheid verleende erfpacht of opstalrecht.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volgestort ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) en is gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.

De vennootschap "Groep Sportoase" voormeld, verbindt er zich uitdrukkelijk toe nog zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) bij te storten.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op tweede dinsdag van juni om 15:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De aandeelhouders of hun volmacht dragers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om toegang tot de vergadering te krijgen.

Het bestuursorgaan en de commissaris geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten.

Vanaf de oproeping voor de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders hun vragen schriftelijk stellen die tijdens de vergadering worden beantwoord voor zover de betrokken aandeelhouder de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten; deze schriftelijke vraagstelling kan zowel per gewone of aangetekende brief, als langs elektronische weg gebeuren.

De vennootschap dient deze schriftelijke vragen tenminste 6 dagen voor de vergadering te ontvangen.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Behalve het geval dat de vergadering verplicht is bijeengeroepen op verzoek van de commissarissen of van één of meerdere aandeelhouders die tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, heeft het bestuursorgaan het recht een nog niet aangevangen algemene vergadering, hetzij te verdagen naar een latere datum, hetzij volledig te annuleren.

Daarnaast heeft het bestuursorgaan 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 algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door het bevoegd orgaan van de vennootschap inzake externe vertegenwoordiging (artikel 7.5 van de statuten).

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (althans wanneer besloten wordt tot de ontbinding van de vennootschap) en van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschriften per brief of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en de commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschriften aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de aandeelhouders gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

De houders van inschrijvingsrechten, obligaties en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mag de aandeelhouder op afstand stemmen voor de algemene vergadering, hetzij per brief door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier, hetzij langs elektronische weg.

Het formulier moet de vermeldingen bevatten vermeld in artikel 7:146 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap moet het formulier per brief ontvangen uiterlijk de zesde dag voor de algemene vergadering.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die elektronisch wenst te stemmen, zal controleren en waarborgen.

Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag voor de vergadering.

Er wordt enkel rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die de formaliteiten vervuld hebben om tot de vergadering te worden toegelaten.

Winstverdeling.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Ontbinding.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag van het bestuursorgaan en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt verslag uit over deze staat; de conclusies van het verslag worden overgenomen in de akte.

Vereffening.

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene vergadering.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2027.

Bestuursorgaan.

1. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur, dat minstens drie bestuurders telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden in de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, 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 hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten

voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, de algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.

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.

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

2. Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, per e-mail of, bij gebrek aan een e-mailadres, per gewone post, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

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

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

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

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

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dit verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of één gedelegeerd bestuurder individueel handelend.

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

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

7. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Overdracht van effecten.

De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, behoudens andersluidende afspraken in eventueel aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap.

Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer; bij een overgang wegens overlijden gebeurt de dagtekening en ondertekening door de rechtverkrijgenden en een lid van de raad van bestuur.

Adres van de zetel.

De zetel is gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261.

Benoemingen.

Het aantal bestuurders werd bepaald op drie en dat overeenkomstig artikel 7:85, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar tot aan de jaarvergadering van het jaar 2029:

- "Elbotech", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2330 Merksplas, Hoevestraat 7, ondernemingsnummer 0882.983.080, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft mevrouw **Vervoort**, Nancy wonende te 2330 Merksplas, Hoevestraat 7, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

- **"Eddy Cox"**, besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2960 Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Guldensporenlei 14, ondernemingsnummer 0474.250.717, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuursorgaan heeft de heer **Cox**, Eddy Alfons Marc, wonende te 2960 Brecht, Guldensporenlei 14, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
- **"Groep Van Roey"**, met zetel gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, ondernemingsnummer 0422.924.651, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft de heer **Van Roey**, Peter Lodewijk Josephina, wonende te 2275 Lille (Gierle), Meikloklaan 9, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vergoeding bestuurder.

Met verwijzing naar artikel 7.5 van de statuten besluit de comparant dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.

Benoeming commissaris.

Tot commissaris werd benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar, de besloten vennootschap "Moore Audit", kantoor houdende te 1020 Laken, Esplanade 1 bus 96, ondernemingsnummer 0453.925.059 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Kwanten Sam, bedrijfsrevisor.

Volmacht

Volmacht wordt verleend aan mevrouw Van Opstal Jody en mevrouw Willems Maureen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang activiteit).

De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp en voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

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