

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19300762\*



Neergelegd  
03-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0717595112

**Benaming :** (voluit) : **NSE HOLDING**  
(verkort) :

**Rechtsvorm :** Naamloze vennootschap

**Zetel :** Koggenstraat 2  
(volledig adres) 8380 Zeebrugge

**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zesentwintig december tweeduizend en achttien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat;

#### **TITEL 1 - OPRICHTING**

**ARTIKEL 1.-** Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam "**NSE HOLDING**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge), Koggenstraat 2.

#### **ARTIKEL 2.- ONDERSCHRIJVING KAPITAAL DOOR INBRENG IN NATURA BESCHRIJVING VAN DE INBRENG**

De oprichters verklaren inbreng te doen in natura van aandelen die zij bezitten in volle eigendom in de naamloze vennootschap 'NORTH SEA EXPRESS', met zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge), Koggenstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0401.172.105, als volgt:

1. Door de heer CALLANT Dirk, voornoemd: twee duizend tweehonderd vijfenveertig (2.245) aandelen, met een totale inbrengwaarde van zeven miljoen vijfhonderd tweeënvijftig duizend honderd tachtig euro (€ 7.552.180,00), hetzij een inbrengwaarde per aandeel van drie duizend driehonderd vierenzestig euro (€ 3.364,00);
2. Door mevrouw CALLANT Ellen, voornoemd: één (1) aandeel, met een inbrengwaarde van drie duizend driehonderd vierenzestig euro (€ 3.364,00);
3. Door mevrouw CALLANT Grace, voornoemd: één (1) aandeel, met een inbrengwaarde van drie duizend driehonderd vierenzestig euro (€ 3.364,00);
4. Door mevrouw CALLANT Audrey, voornoemd: één (1) aandeel, met een inbrengwaarde van drie duizend driehonderd vierenzestig euro (€ 3.364,00);
5. Door mevrouw CALLANT Charlotte, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld: één (1) aandeel, met een inbrengwaarde van drie duizend driehonderd vierenzestig euro (€ 3.364,00). Hetzij een totale inbrengwaarde van zeven miljoen vijfhonderd vijfenveertig duizend zeshonderd zesendertig euro (€ 7.565.636,00).

De naamloze vennootschap 'NORTH SEA EXPRESS', voornoemd, werd opgericht onder de benaming 'ESPÉRANCE-TRANSPORTS' bij akte verleden voor notaris Michel PLAITIN te Lessines op 19 augustus 1966, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 1966 onder nummer 29284.

De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche te Knokke-Heist, op 27 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2012 onder nummer 12035352.

...

#### **ARTIKEL 3.- ONDERSCHRIJVING KAPITAAL DOOR INBRENG IN GELD**

Aansluitend wenst de voornoemde comparant sub 1, de heer CALLANT Dirk, een inbreng in geld te doen voor een totaal bedrag van zes duizend zevenhonderd achtentwintig euro (€ 6.728,00), volledig volgestort, waarvoor hem twee (2) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, worden toebedeeld.

Voormeld bedrag werd vooraf aan de oprichting van de vennootschap gedeponneerd door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

**Verso** : Naam en handtekening.

overschrijving op een bij-zon-dere reke-ning met num-mer BE43 0018 4781 1301 geo-pend op naam van de ven-noot-schap in op-rich-ting bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling op 9 oktober 2018 (waaruit een groter bedrag blijkt, doch enkel het bedrag van 6.728,00 € zal aangewend worden voor de oprichting van de vennootschap) overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen.

Ondergetekende notaris bevestigt dat voormeld bankattest aan mij werd overhandigd en in het dossier bewaard zal blijven.

Wij, notaris, bevestigen dat kapitaal werd samengesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

...

## TITEL II - STATUTEN

### HOOFDSTUK I. NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

#### Artikel 1. **NAAM**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "**NSE HOLDING**".

#### Artikel 2. **ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge), Koggenstraat 2.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

#### Artikel 3. **DOEL**

De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot doel zowel in binnen- als in buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

2. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

4. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven;
- het waarnemen van functies als bestuurder/zaakvoerder en vereffenaar in andere ondernemingen.

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

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende

handelingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks en geheel of gedeeltelijk in verband met haar doel, of die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Dit alles in de meest ruime zin.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

...

## HOOFDSTUK II. KAPITAAL – AANDELEN

### Artikel 5. **KAPITAAL**

Het kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERD TWEEËNZEVENTIG DUIZEND DRIEHONDERD VIERENZESTIG EURO (€ 7.572.364,00).

Het is vertegenwoordigd door twee duizend tweehonderd éénenvijftig (2.251) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/2.251ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

### Artikel 6. **OPROEPING TOT BIJSTORTING**

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst. De raad van bestuur kan in het laatste geval ook beslissen dat de aandelen overgedragen moeten worden aan de overige aandeelhouders die dit wensen, pro rata hun aandelenbezit, tenzij de betrokken aandeelhouders onderling een andere verdeling overeenkomen. Voor de prijsbepaling van de aandelen zal – voor wat de dochtervennootschappen betreft – de waardering plaatsvinden volgens dezelfde methodes (geactualiseerd op basis van recente cijfers) zoals gebruikt bij de verwerving van deze aandelen door de vennootschap, tenzij partijen onderling anders overeenkomen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal elke partij een bedrijfsrevisor aanduiden, welke revisoren in voorkomend geval een bijkomende revisor zullen aanduiden, zodat het college steeds uit een oneven aantal bedrijfsrevisoren bestaat. De waardering van de revisoren is bindend voor partijen, tenzij zij er alsnog eenparig van wensen af te wijken.

...

## HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

### Artikel 9. **SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders. Als rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordigers bepalend zijn voor de toepassing van dit artikel.

...

### Artikel 11. **BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. Indien diegene aan wie het dagelijks bestuur opgedragen is, tevens bestuurder van de vennootschap is, zal hij de titel van “gedelegeerd bestuurder” dragen. Wordt het dagelijks bestuur toevertrouwd aan iemand die geen bestuurder van de vennootschap is, zal hij de titel dragen die de raad van bestuur hem toekent.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

**Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend,

hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, ook voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

...

**HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN**

**Artikel 14. DATUM**

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van juni om 16 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders of de commissarissen, en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

**Artikel 15. OPROEPING**

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, de plaats en de dag en het uur van de vergadering, worden volstaan, tenzij de bestemmingen individueel, schriftelijk en uitdrukkelijk hun akkoord hebben gegeven om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

**Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING**

Behoudens in voorkomend geval van toepassing van de regels inzake wettelijke vertegenwoordiging, mag elke aandeelhouder zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf aandeelhouder moet zijn. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

**Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.

...

**Artikel 19. BERAADSLAGING**

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig wat het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits

daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

...

## **HOOFDSTUK V. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING**

### **Artikel 23. BOEKJAAR BESCHIEDEN**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

### **Artikel 24. WINSTVERDELING**

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

### **Artikel 25. INTERIMDIVIDEND**

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

## **HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 26. VEREFFENING**

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

## **HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN**

**Artikel 27.** Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

### **TITEL III - SLOTBEPALINGEN**

#### **Artikel 1. BENOEMINGEN**

a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders benoemd:

- De naamloze vennootschap 'DIRK CALLANT MANAGEMENT', afgekort 'DCM', met zetel te 8300 Knokke-Heist, Magere Schorre 109, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0446.809.417. De oprichters nemen kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voornoemde NV, waarbij de heer CALLANT Dirk, voornoemd, conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger.
- De heer CALLANT Dirk, voornoemd.
- De heer VAN RUMST Lucien, geboren te Gent op drieëntwintig april negentienhonderd vijftig, wonende te 8210 Zedelgem, De Mote 17.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig, behalve de heer VAN RUMST Lucien, die benoemd wordt tot de jaarvergadering van tweeduizend twintig.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voormelde bestuurders – in voorkomend geval voor de niet-aanwezige bestuurders bij sterkmaking door de aanwezige bestuurders – verklaren hun mandaat te aanvaarden.

b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris benoemd.

#### **Artikel 2. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING**

- Eerste boekjaar

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend negentien.

- Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig overeenkomstig de statuten.

#### **Artikel 3. OVERGANGSBEPALING**

Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan vóór de oprichting en

gedurende de tussentijd

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel zal neergelegd zijn.

De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de neerlegging ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

**Artikel 4. Volmacht**

De oprichters verlenen een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam Dietens, aan de heer Bram Demeester, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), evenals aan mevrouw Stefanie Masschelin, aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

**Artikel 5. RAAD VAN BESTUUR**

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer CALLANT Dirk, voornoemd.
- tot gedelegeerd bestuurder: de heer CALLANT Dirk, voornoemd.

Deze mandaten hebben dezelfde looptijd als het mandaat van bestuurder, hetzij tot de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig, en zijn onbezoldigd, tenzij de raad van bestuur anders zou beslissen.

De heer CALLANT Dirk, voornoemd, verklaart deze mandaten te aanvaarden.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de oprichtingsakte
  - oorspronkelijke statuten
- (getekend) notaris Thomas Dusselier