

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

19310632



Neergelegd
12-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0722659797

Benaming : (voluit) : **KANAELZICHT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sluisweg 1 bus 13
(volledig adres) 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Hilde Verhoben te Willebroek op 12 maart 2019, neergelegd ter registratie, houdende de oprichting van de naamloze vennootschap "KANAELZICHT", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1 bus 13, ondermeer wat volgt:

Oprichters

1. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**EAGLE FUND II**", met maatschappelijke zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder ondernemingsnummer 0686.836.214 en bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder BTW-nummer BE 686.836.214.
2. De naamloze vennootschap "**IMMOGRADA**", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1 bus 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder ondernemingsnummer 044319.802 en bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder BTW-nummer BE 44319.802.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**TILLINVEST**", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure 64 bus F, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder rechtspersonenregisternummer 0682.79985 (Rechtspersonenregister Gent) en ingeschreven bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder BTW-nummer BE 682.79985. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00 EUR)**; het is verdeeld in honderd (100) aandelen zon-der nominale waarde, waarvan dertig (30) aandelen behorende tot Klasse A, vijfendertig (35) aandelen behorende tot Klasse B en vijfendertig (35) aandelen behorende tot Klasse C, en dewelke worden onderschreven zoals hierna uiteengezet.

INBRENG IN GELD

De comparanten verklaren dat het maatschappelijk kapitaal integraal is geplaatst. De aandelen zijn in geld onderschreven als volgt:

door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**EAGLE FUND II**", voornoemd, ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00 EUR), ter vergoeding waarvan dertig (30) aandelen, alle behorende tot Klasse A, worden toegekend. Deze aandelen worden volledig volstort.

door de naamloze vennootschap "**IMMOGRADA**", voornoemd, ten belope van éénentwintigduizend zeventienhonderd euro (21.700,00 EUR), ter vergoeding waarvan vijfendertig (35) aandelen, alle behorende tot Klasse B, worden toegekend. Deze aandelen worden volledig gestort.

door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**TILLINVEST**", voornoemd, ten belope van éénentwintigduizend zeventienhonderd euro (21.700,00 EUR), ter vergoeding waarvan vijfendertig (35) aandelen, alle behorende tot Klasse C, worden toegekend. Deze aandelen worden volledig gestort.

Totaal: honderd aandelen (100) aandelen, gans het kapitaal vertegenwoordigend.

Het totaal van de (door comparanten) in geld gestorte bedragen werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met IBAN nummer BE24 3631 8512 4338, geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven op 12 maart 2019

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.

door ING Bank NV, dat aan de notaris is overhandigd om in zijn dossier te bewaren.

FINANCIEEL PLAN

De notaris erkent voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte, van de oprichters het financieel plan, voorgeschreven door artikel 440 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben ontvangen. Het plan werd opgesteld op heden en door of namens de oprichters ondertekend. Het wordt terstond door de notaris, die zich met de bewaring ervan belast, voor ontvangst geparafeerd en gedagtekend.

De oprichters erkennen dat de notaris hen wees op de bepalingen van artikel 456 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de aansprakelijkheid van de oprichters indien het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kenmerkend is voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid.

STATUTEN

Aansluitend hierop verklaren de comparanten de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt :

NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1.- Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "KANAEELZICHT".

In alle akten, geschriften, documenten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, orders, briefwisseling en alle andere stukken uitgaande van de vennootschap, dient de naam steeds voorgegaan of gevolgd te worden door de woorden "Naamloze Vennootschap" of door de afkorting "NV".

Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Sluisweg 1 bus 13.

Hij kan – voor zover de taalwetgeving het toelaat - bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in België. Elke overbrenging van de zetel van de vennootschap dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur in België of in het buitenland dochtervennootschappen, administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen, en agentschappen oprichten.

Artikel 3.- Doel

De vennootschap heeft tot doel:

In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen en zakelijke rechten; het (laten) bouwen, verbouwen, renoveren, uitbreiden, aanpassen, herstellen van alle soorten van gebouwen en constructies door middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.

Het optreden als bouwheer, ontwikkelaar en/of promotor en het adviseren en bijstaan van derde partijen in het kader van promotieprojecten, bij het bouwen van woningen, appartementen en alle andere soorten onroerende goederen, het optreden als verkavelaar van gronden en als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop.

Het verwerven, vestigen, overdragen, ruilen, verkavelen, beheren, uitbaten, valoriseren en commercialiseren, op welke wijze dan ook, van alle soorten van onroerende goederen en van alle mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en verhuren en, meer in het algemeen, het aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke persoonlijke en zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen.

Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, commissaris of tussenpersoon bij het verwerven en vervreemden van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, alle activiteiten als bouwheer, opdrachtgever, projectcoördinator, (hoofd)aannemer dan wel als onderaannemer, en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake.

Het verstrekken van juridisch, financieel, fiscaal, technisch en administratief advies in het kader van al haar activiteiten.

Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.

vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of op enige andere wijze participeren in alle soorten van vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag alle soorten van financieringen aangaan (niet enkel bij erkende financiële instellingen doch tevens bij alle andere soorten van kredietverschaffers) en al haar onroerende goederen en alle zakelijke rechten waarvan zij titularis is in hypotheek stellen (dan wel enige andere zakelijke of persoonlijke zekerheden, van welke aard dan ook, met betrekking tot voormelde goederen en rechten toestaan) en zij mag al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen aangaan voor haarzelf doch niet voor derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke betrekking hebben op of verband houden met haar doel of welk van aard zijn om de verwezenlijking daarvan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5.- Kapitaal – Klassen van aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen hebben stemrecht.

De aandelen zijn onderverdeeld in de volgende klassen van aandelen:

De aandelen "Klasse A" zijn deze aandelen welke bij de oprichting van de vennootschap door de oprichter Eagle Fund II CVBA werden onderschreven;

De aandelen "Klasse B" zijn deze aandelen welke bij de oprichting van de vennootschap door de oprichter Immograda NV werden onderschreven;

De aandelen "Klasse C" zijn deze aandelen welke bij de oprichting van de vennootschap door de oprichter Tillinvest BVBA werden onderschreven.

Indien de aandelen van een bepaalde Klasse van aandelen op enig ogenblik aan meer dan één aandeelhouder zouden toebehoren, dan zal omtrent de uitoefening (ter gelegenheid van enige algemene vergadering van de vennootschap) van de rechten, verbonden aan deze Klasse van aandelen, onder de desbetreffende houders van deze Klasse van aandelen, beslist worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen, verbonden aan de totaliteit van de aandelen die tot de betrokken Klasse behoren.

Indien de aandelen van een bepaalde Klasse van aandelen op enig ogenblik door de houder daarvan worden overgedragen aan enige (rechts)persoon die op dat ogenblik reeds houder is van een bepaalde andere Klasse van aandelen van de vennootschap, zullen de overgedragen aandelen automatisch worden omgezet in aandelen van de laatstbedoelde (andere) Klasse van aandelen.

Artikel 6.- Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Het recht van voorkeur kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het recht van voorkeur uitgeoefend door de blote eigenaar. De door hem verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de andere. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, horen hem toe in volle eigendom.

Ingeval een houder van een bepaalde Klasse van aandelen in het kader van een kapitaalverhoging nieuwe aandelen van de vennootschap verkrijgt, zullen deze nieuwe aandelen automatisch tot dezelfde Klasse van aandelen behoren als deze van de aandelen die hij op dat ogenblik reeds bezit. Ingeval in het kader van een kapitaalverhoging aandelen worden uitgegeven in het voordeel van enige (rechts)persoon die op dat ogenblik nog geen aandeelhouder van de vennootschap is, zullen de nieuwe aandelen die aan deze laatste worden toegekend, behoren tot hetzij een nieuwe Klasse van aandelen hetzij een reeds bestaande Klasse van aandelen, zoals dit zal worden bepaald door de buitengewone algemene vergadering die tot de verhoging van het kapitaal beslist. Indien deze nieuwe aandelen in een nieuwe Klasse van aandelen zouden worden onderverdeeld, zal de creatie van dergelijke nieuwe Klasse van aandelen dienen te geschieden overeenkomstig de (desgevallend)

toepasselijke wettelijke bepalingen en zullen bij diezelfde gelegenheid de rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen van deze nieuwe Klasse van aandelen bepaald (en statutair vastgelegd) dienen te worden.

Artikel 7.- Verlies van netto-actief

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-ac-tief gedaald is tot minder dan de helft of minder dan één-/vierde van het maatschappelijk kapitaal, moet de raad van bestuur, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of had moeten worden vastgesteld, de aandeelhouders in algemene vergadering doen samen-komen om te beraadslagen en te besluiten over de ont-binding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Is de algemene vergadering niet overeen-komstig dit ar-ti-ikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade - behoudens tegenbewijs - geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 8.- Aandelen op naam – Overdracht van aandelen

a. De aandelen zijn op naam.

Er wordt een register bijgehouden van de aan-delen op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De raad van bestuur kan besluiten tot splitsing van het register, waarvan het ene deel zal bewaard worden op de zetel en het andere deel elders. Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust.

Behoudens wettelijke uitzonderingen, kan een aandeel-houder het geheel of een deel van de aandelen in zijn bezit slechts aan een derde overdragen mits ze voorafgaandelijk te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die beslist het geheel of een deel van de aandelen in zijn bezit over te dragen brengt de raad van bestuur hiervan op de hoogte. De raad van bestuur maakt het aanbod tot overdracht binnen de vijftien (15) dagen over aan de andere aandeelhouders (hierna de 'Kennisgeving Aanbod' genoemd).

Deze laatste dienen binnen de maand na de Ken-nisgeving Aanbod door de raad van bestuur hun recht van voorkoop uit te oefenen in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van hen bezit, mits kennisgeving aan de raad van bestuur (die de overige aandeelhouders hiervan op de hoogte brengt). Wanneer één of meerdere aandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun recht van voorkoop, groeit dit recht automatisch aan bij de overige aandeelhouders (die hun recht van voorkoop wel hebben uitgeoefend), en dit ook hier in ver-hou-ding tot hun aandelenbezit. Stilzwijgen vanwege een aandeelhouder wordt beschouwd als een verzaking aan diens recht van voorkoop.

In geval van een uitoefening van het recht van voorkoop (door ten minste één van de aandeelhouders), worden de aandelen overgedragen aan de prijs geboden door de derde partij, of – ingeval van betwisting omtrent de prijs – aan de prijs vastgesteld door een deskundige, in gemeen overleg tussen partijen aangesteld overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek. Bij gebrek aan akkoord omtrent de aanstelling van deze deskundige binnen een termijn van twee (2) maand na de Ken-nisgeving Aanbod, wordt de prijs vastgesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Gent, beslissend zoals in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij.

De aandeelhouder die overeenkomstig de voorgaande bepalingen aandelen van aan andere aandeelhouder verwerft, zal de prijs daarvoor dienen te betalen binnen een termijn van zestig (60) na (i) hetzij de uitoefening van het voorkooprecht (ii) hetzij de vast-stelling van de prijs (door een deskundige dan wel de voorzitter van voormelde rechtbank).

Alle kennisgevingen die in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren, worden verzonden bij aangetekend schrij-ven. De termijnen beginnen te lopen vanaf de dag van ver-zending van het schrijven, zoals vermeld op het ontvangst-bewijs.

Artikel 9.- Stortingen

De raad van bestuur beslist soeverein over de te ver-richten bijstortingen voor de aandelen die bij hun in-schrijving niet waren volstort en bepaalt de stortings-tijdstippen. De aandeelhouder wordt hiervan vijftien dagen voor-af per aangetekende brief verwittigd op zijn werkelijke of gekozen woonplaats. Deze aangetekende brief geldt als ingebrekestelling.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is on-voorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volstorte aan-de-len aan verschillende personen in onverdeeldheid toebeho-ren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele be-drag van de opgevraagde opeisbare storting.

Wanneer een aandeelhouder, eigenaar van meerdere aan-delen, een storting verricht, wordt deze bij wijze van spreiding toegerekend op al zijn aandelen. Dit gebeurt in verhouding tot het totaal van de bedragen die op het geheel van diens aandelen moeten volstort worden.

Bij ontstentenis van storting op de gestelde tijd-stippen is van rechtswege een nalatigheidsinterest ver-schuldigd te rekenen vanaf de dag van de invorder-baarheid tot op de dag van betaling. Deze

interest wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Bij niet-betaling op de vast-gestelde dag, mag de raad van bestuur, vijftien dagen na het versturen van een tweede ingebrekestelling per aangetekende brief of per gerechtsdeurwaardersexploot aan de ingebreke blijvende aan-deelhouder gericht, de aandelen waarvoor de stortingen niet geschieden, doen verkopen. De opbrengst van dergelijke verkoop, na aftrek van de kosten, wordt eigendom van de vennootschap ten belope van hetgeen haar nog verschuldigd is in hoofdsom en interesten. Het niet aange-zuiverd saldo blijft opeisbaar. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aan-deel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepalingen, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Artikel 10.- Ondeelbaarheid van effecten

Indien een effect in onverdeeldheid aan verschillende personen toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot zolang niet één enkel persoon ten overstaan van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen.

Zolang deze aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijk gerechtigden. Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en er tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de Vrederechter overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek, één der echtgenoten op diens verzoek machtigen om bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De rechten verbonden aan de aandelen die in pand zijn gegeven, worden door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 11.- Rechtverkrijgenden

De rechten en verplichtingen blijven aan een aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat. De erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden en/of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de zegellegging vragen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of de veiling vorderen van het vermogen van de vennootschap, noch zich op welke wijze ook inlaten met het bestuur van de vennootschap.

Artikel 12.- Obligaties

Bij beslissing van de raad van bestuur, die er het type, de voordelen, de wijze en de tijdstippen van terugbetaling, alsmede alle andere uitgiftevoorwaarden van vaststelt, mag de vennootschap overgaan tot de uitgifte van obligaties en soortgelijke effecten.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Artikel 13.- Benoeming - ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie bestuurders.

Inzake de benoeming van deze bestuurders geldt de hiernavolgende voordrachtregeling:

De houders van Klasse A-aandelen hebben het recht om een kandidatenlijst voor één van voormelde bestuurders aan de algemene vergadering voor te leggen, uit welke kandidatenlijst de algemene vergadering derhalve één bestuurder dient te kiezen en te benoemen.

De houders van Klasse B-aandelen hebben het recht om een kandidatenlijst voor één van voormelde bestuurders aan de algemene vergadering voor te leggen, uit welke kandidatenlijst de algemene vergadering derhalve één bestuurder dient te kiezen en te benoemen.

De houders van Klasse C-aandelen hebben het recht om een kandidatenlijst voor één van voormelde bestuurders aan de algemene vergadering voor te leggen, uit welke kandidatenlijst de algemene vergadering derhalve één bestuurder dient te kiezen en te benoemen.

Telkenmale een nieuwe bestuurder benoemd dient te worden, zal dergelijke nieuwe bestuurder benoemd dienen te worden op voordracht van de houders van dezelfde Klasse van aandelen als deze op wiens voordracht de ontslagnemende of te vervangen bestuurder benoemd werd.

Artikel 14.- Vergadering van de raad van bestuur

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebbers worden ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden overgedragen aan een lasthebber.

Bij staking van stemmen zal de beslissing dienen te worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Artikel 15.- Salaris - tantièmes

Het mandaat van de bestuurders is in principe onbezoldigd.

Er kan echter aan de bestuurders, onverminderd de ver-goeding van hun kosten, een bezoldiging worden toe-gekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de al-gemene kosten van de vennootschap. Bovendien kan de alge-mene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de be-schikbare winst van het boekjaar. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopend boek-jaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap.

Artikel 16.- Strijdig belang

Verder zal gehandeld worden overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17.- Machten

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden van de aan-stel-ling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezol-di-ging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze worden be-paald door de raad van bestuur.

De instelling van het directiecomité dient te worden be-kendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524 bis van het Wet-boek van Vennootschappen.

Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens hun noodza-kelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 18.- Vertegenwoordiging

De ven-noot-schap wordt ten aanzien van derden uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door de handtekening van alle bestuurders, welke gezamenlijk optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald in het delegatiebesluit van de raad van bestuur.

Artikel 19.- Controle

De commissarissen worden benoemd door de algemene ver-gadering van aandeelhouders onder de leden van het Insti-tuut der Be-drijfsrevisoren.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20.- Samenstelling

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegen-woordigt alle aandeelhouders.

De beslissingen genomen door de algemene vergadering, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor afwezigen en tegenstemmers.

Artikel 21.- Gewone, bijzondere en buitengewone al-gemene vergadering

Indien bij toepassing van artikel 27 van deze statuten wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke be-sluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair vastgestelde dag van de jaarver-gadering.

Artikel 22.- Bijeenroeping - verloop

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de com-missaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone ver-gadering bijeen te roepen wanneer één of meer aan-deelhouders, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek tot oproeping moet de punten vermelden die op de agenda van de vergadering moeten voorkomen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schrif-telijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 der statuten dan zal de raad van bestuur samen met het rond-schrijven, waarvan sprake in gemeld artikel, aan de aan-deel-houders en aan de eventuele commissarissen, een af-schrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wet-boek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De bestuurders worden benoemd door de algemene verga-dering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de slui-ting van de jaarvergadering van het jaar waarin hun op-dracht eindigt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn her-benoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders ertoe gehouden om binnen de kortst mogelijke termijn een algemene vergadering van de vennootschap bijeen te roepen met het oog op de benoeming van een nieuwe bestuurder ter invulling van de vacature.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voor-zitter, gekozen onder zijn leden, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd-bestuurder. De

oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agend Van het verzenden van de oproepingsbrieven dient geen bewijs te worden geleverd.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer al zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

In uitzonderlijke gevallen evenwel - wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen - kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Door de raad van bestuur kunnen slechts besluiten worden aangenomen mits goedkeuring van de voorgestelde besluiten door alle (aanwezige of vertegenwoordigde) bestuurders. De (eventuele) voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem.

Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of ander bewijskrachtig document, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één lid van de raad van bestuur vertegenwoordigen. Elke bestuurder kan eveneens zijn stem uitbrengen per brief of bewijskrachtig document.

Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, licht het lid de raad van bestuur in en dit overeenkomstig artikel 524ter § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Bovendien kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen bevel van de vennootschap of op handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen :

hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald in het delegatiebesluit van de raad van bestuur; hetzij aan één of meer leden van het directiecomité, die afzonderlijk handelen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt, voor zover de wet het vereist, aan één of meer commissarissen opgedragen.

commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. b. Dient geen commissaris te worden benoemd, dan heeft niet-tegenstaande enig andersluidende statutaire bepaling, ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Bovendien is de raad van bestuur ertoe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan de algemene vergadering.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeenge-roepen op de derde maandag van de maand juni om 14.00 uur.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De aandeelhouders kunnen evenwel éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgelegd

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

De raad van bestuur, in voorkomend geval de commissaris, kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaar-vergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door per aangetekende brief, vijf---tien dagen voor vergadering. De oproepings-brief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de ver-slagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam.

De aandeelhouders bekomen samen met de oproepingsbrief de bij de wet bepaalde stukken.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

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

Artikel 23.- Toelating tot de algemene vergadering

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toe-ge-la-ten wor-den tot de algemene vergadering indien hun aan-de-len inge-schre-ven zijn in het aandelenregister ten min---ste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelen-register van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voor-afgaan. De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten.

Artikel 24.- Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmacht dient schriftelijk, voorafgaand en uitdrukkelijk te zijn. De volmachten moeten, op straffe van nietigheid de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen, bevatten.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandschuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponneerd op de plaats die hij aanwijst en binnen de termijn die hij vaststelt.

Artikel 25.- Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen per brief is niet toegelaten.

Artikel 26.- Besluitvorming

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van de vennootschap kunnen slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten ingeval ten minste de meerderheid van de aandelen van Klasse A, de meerderheid van de aandelen van Klasse B en de meerderheid van de aandelen van Klasse C op de desbetreffende vergaderingen vertegenwoordigd is.

Is voormelde, bijzondere aanwezigheidsvereiste niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping van de desbetreffende algemene vergadering vereist en zal de tweede vergadering op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten, en dit ongeacht of voormelde (specifieke) aanwezigheidsvereiste al dan niet vervuld is.

Onverminderd eventuele strengere meerderheidsvereisten, gesteld door de wet, kunnen de besluiten van de gewone en bijzondere algemene vergaderingen van de vennootschap slechts aangenomen worden mits zowel een meerderheid van de stemmen van de (aanwezige of vertegenwoordigde) houders van aandelen van Klasse A, een meerderheid van de stemmen van de (aanwezige of vertegenwoordigde) houders van aandelen van Klasse B als een meerderheid van de stemmen van de (aanwezige of vertegenwoordigde) houders van aandelen van Klasse C. Voormelde bijzondere meerderheidsvereiste geldt evenwel niet ingeval een (eerste) algemene vergadering met een bepaalde agenda werd bijeengeroepen, de in de voorgaande bepaling vermelde aanwezigheidsvereiste op deze (eerste) vergadering niet vervuld was en, na een nieuwe bijeenroeping, op de tweede algemene vergadering (met dezelfde agenda) niet alle Klassen van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, in welk geval de besluiten kunnen worden aangenomen bij een gewone meerderheid van stemmen van de houders van de respectieve Klasse (n) van aandelen die wel op de desbetreffende vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is (zijn)

dan wel mits de eventueel toepasselijke, strengere (bijzondere) meerderheid van stemmen (tevens binnen elke Klasse van aandelen die wel aanwezig / vertegenwoordigd is), dit alles ongeacht tot welke Klasse(n) de aandelen die door de desbetreffende (aanwezige of vertegenwoordigde) aandeelhouders worden aangehouden, behoren.

Onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet in rekening gebracht.

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De buitengewone algemene vergaderingen moeten gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wij-ze beraadslagen en besluiten, wanneer, zoals hierboven reeds bepaald, ten minste de meerderheid van de aandelen van Klasse A, de meerderheid van de aandelen van Klasse B en de meerderheid van de aandelen van Klasse C vertegenwoordigd is. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig. De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wij-ze, ongeacht of voormelde (specifieke) aanwezigheidsvereiste al dan niet vervuld is.

Tenzij er andere (strengere) wettelijke meerderheidsvereisten voorgeschreven zijn, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen van de houders van (elk van) de (respectieve) Klasse(n) van aandelen die op de desbetreffende buitengewone algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is (zijn) heeft verkregen. Indien de wet voor een bepaalde statutenwijziging een hogere dan voormelde meerderheid voorschrijft, zal ook die hogere meerderheid binnen elke aanwezige of vertegenwoordigde Klasse van aandelen vereist zijn. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco-stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Artikel 27.- Schriftelijke besluitvorming

In afwijking van artikel 26 der statuten en met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen en de be-slis-singen welke bij authentieke akte moeten worden vast-gesteld, kunnen de aandeelhouders evenwél eenparig en schrifte-lijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrj-ven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informa-tie-drager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aan-deel-houders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrj-ven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in het rondschrj-ven vermeld.

Is binnen de in het rondschrj-ven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrek-king tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrek-king tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen ge-acht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de opgelegde termijn, bepaalde voor-stellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties als-mede de houders van certificaten op naam die met de me-de-werking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

V. JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 28.- Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-scheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inven-taris op, alsmede de jaarrekening. Men handelt verder naar de voorschriften van Boek IV titel VI van het Wetboek van ven-nootschappen.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 29.- Bestemming van het resultaat

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provi-sies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten-minste één/-twintigste vooraf-genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/-tiende van het kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het netto-actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

Artikel 30.- Dividenden

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interimdividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lo-pende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wet-telijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van arti-kel 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.

VI. ONTBINDING

Artikel 31.- Ontbinding

Naast de gerechtelijke ontbinding, kan de vennoot-schap ontbonden worden bij beslissing van de buitengewone alge-mene vergadering. Deze beslissing wordt genomen met inacht-neming van de vereisten voor statutenwijziging, tenzij het netto-actief van de vennootschap, ingevolge geleden ver-lies, gedaald is beneden één/vierde van het maatschappelijk kapitaal.

In dit laatste geval heeft de ontbinding plaats wan-neer zij wordt goedge-keurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 32.- Benoeming vereffenaar

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap, kan te allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.

Artikel 33.- Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikels 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meer-derheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34. - Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, com--missarissen, directeuren en vereffenaars wier woonplaats onbekend is of die hun woonplaats niet in België hebben, wor-den geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, aanmaningen, beteke-ningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."

OVERGANGS - SLOTBEPALINGEN

Benoeming bestuurders

De comparanten verklaren om:
het aantal bestuurders vast te stellen op drie.

Bestuurder benoemd op voordracht van de houder van Klasse A-aandelen, met name Eagle Fund II CVBA:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Devan Holding, met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 29, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder rechtspersonenregisternummer 0548.676.441 (Rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne). De comparanten nemen kennis van het feit dat voormelde bestuurder-rechtspersoon, voor wat de uitoefening van haar bestuurdersmandaat betreft, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen, de heer DEGRIECK, Steve, wonende te 8660 De Panne, Marktlaan 42/0101, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.

Bestuurder benoemd op voordracht van de houder van Klasse B-aandelen, met name Immograda NV:

te benoemen als eerste bestuur-ders voor een termijn die automatisch een einde neemt ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2024 gehouden zal worden: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Elias Whemab', met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Beukendreef 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder rechtspersonenregisternummer 0429.362.976 (Rechtspersonenregister Gent, Afdeling

Dendermonde). De comparanten nemen kennis van het feit dat voormelde bestuurder-rechtspersoon, voor wat de uitoefening van haar bestuurdersmandaat betreft, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen, de heer ELIAS, Bart, wonende te 9300 Aalst, Beukendreef 4, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger. Bestuurder benoemd op voordracht van de houder van Klasse C-aandelen, met name Tillinvest BVBA:

- de vennootschap onder firma 'Studios', met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure 64F, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder rechtspersonenregisternummer 0658.866.461 (Rechtspersonenregister Gent, Afdeling Gent). De comparanten nemen kennis van het feit dat voormelde bestuurder-rechtspersoon, voor wat de uitoefening van haar bestuurdersmandaat betreft, overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen, de heer VAN WAES, Piet Joseph Dianne Cornelius, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Zoute 843, bus 1.05, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders hebben voorafgaandelijk en schriftelijk verklaard hun opdracht te aanvaarden en tevens bevestigd dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2021.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij 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 vanaf 1 januari 2018.

Deze overneming zal maar effect hebben van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOLMACHT

mandaat van voornoemde bestuurders zal kosteloos uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Eerste boekjaar

Bekrachtiging verbintenissen

De oprichters geven een bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de oprichting van deze vennootschap, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten & Hilde Verholen, geassocieerde notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte