

**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

\*19302748\*



Neergelegd  
14-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0718614107

Benaming : (voluit) : **POLLET MEDICAL GROUP**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brouwerijstraat 14  
(volledig adres) 8680 Koekelare

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 11 januari 2019, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid te Oostende aangeboden, dat er een Naamloze Vennootschap werd opgericht door 1. de naamloze vennootschap "**Pollet Water Group**", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Veurne 0832.152.409. Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming Waterhold bij akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 9 december 2010, houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2011 onder het nummer 11000492. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, onder meer bij akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 31 maart 2015, houdende *onder meer* omvorming in een naamloze vennootschap en naamswijziging in de huidige, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april 2015 onder het nummer 15054859, en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 2 oktober 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2017 onder het nummer 17146033. Alhier overeenkomstig artikel 11 van de statuten vertegenwoordigd de naamloze vennootschap "POGAM", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Veurne 0453.421.451; opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 9 september 1994, houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1994 onder het nummer 941005-397; waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 28 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2011 onder het nummer 11106666, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Pollet Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, wiens aanstelling als vaste vertegenwoordiger werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april 2015 onder het nummer 15054859; in haar hoedanigheid van *gedelegeerd bestuurder* van de vennootschap, hiertoe benoemd door de raad van bestuur bij beslissing van 31 maart 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april 2015 onder het nummer 15054859; en 2. de heer **POLLET Jacques Noel**, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, echtgenoot van mevrouw Wytynck Adrienne Helena Gaston, geboren te Zomergem op 5 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.

#### ARTIKEL 1. - NAAM.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam luidt: "POLLET MEDICAL GROUP". Deze naam moet voorkomen in alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "Naamloze Vennootschap" of de letters "N.V.". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "R.P.R." vermeld worden, samen met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het inschrijvingsnummer.

#### ARTIKEL 2. - ZETEL.

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.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14.  
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België, krachtens eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving.  
De vennootschap kan bijkantoren, agentschappen of filialen vestigen in België of in het buitenland.

### ARTIKEL 3. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

#### I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het fabriceren, verpakken, controleren en commercialiseren van medisch-chirurgische materialen en toestellen en farmaceutische producten.

De distributie, de import en export van medische verbruiksartikelen en materialen, al of niet in exclusiviteit, bestemd voor alle medische specialiteiten en in het algemeen voor om het even welk gezondheidsberoep.

Het aanbieden van diensten en adviezen aan alle industriële, commerciële en dienstensectoren in het algemeen en aan ziekenhuizen en dit zowel op het vlak van de levering van goederen als op het vlak van het beheer van hun activiteiten.

Het verstrekken en verrichten van consulting, opleiding, onderzoek en ontwikkeling, vervaardigen, marketing de import en export, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden en herstellen van elektronica materieel (hardware en software) en aanverwante goederen voor de medische sector of voor medische toepassingen.

Het verstrekken van onafhankelijk advies, de begeleiding en de expertise inzake informatietechnologie voor de medische sector.

Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica; het laten maken onder licentie of het vervaardigen van volledige computersystemen, randapparatuur en informatiedragers of delen ervan voor de medische sector. Het opstellen, het uitgeven, het verspreiden en het inrichten van opleidingscursussen inzake voormelde materies.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

2. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3. Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

#### II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

#### III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

#### **ARTIKEL 4. - DUUR.**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

#### **ARTIKEL 5. - KAPITAAL.**

##### **5.1. Vaststelling:**

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00 €), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde die elk één/tienduizendste (1/10.000ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt **twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00 €)**.

Het is vertegenwoordigd door **tienduizend (10.000) aandelen** op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap Pollet Water Group, voornoemd *sub 1.*, ten belope van negenduizend negenhonderdnegenennegentig (9.999) aandelen, door storting van een bedrag van twee miljoen vierhonderdnegenennegentigduizend zeventienhonderdvijftig euro (2.499.750,00 €);
  - door de heer Pollet Jacques, voornoemd *sub 2.*, ten belope van één (1) aandeel, door storting van een bedrag van tweehonderdvijftig euro (250,00 €);
- totaal: tienduizend (10.000) aandelen.

Het kapitaal is volledig volgestort.

#### **ARTIKEL 7. - RAAD VAN BESTUUR.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

De raad van bestuur mag uit slechts twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 518 Wetboek van Vennootschappen en zolang de voorwaarden van dit artikel vervuld zijn.

Verkeert een bestuurder in de onmogelijkheid zijn ambt verder waar te nemen, terwijl daardoor de bestuurders niet meer in aantal zijn, dan voorzien de overige bestuurders in zijn vervanging. Het nieuwe lid blijft zijn taak waarnemen tot de eerstkomende jaarvergadering in zijn vervanging heeft voorzien.

#### **ARTIKEL 8. - BEVOEGDHEID.**

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alles te doen wat nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken met uitzondering van datgene waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

#### **ARTIKEL 9. - BERAADSLAGING.**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.

## ARTIKEL 10. - OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN EN MANDATEN.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging betreffende dit bestuur opdragen aan één of meer personen. Deze opdracht kan toevertrouwd worden aan een bestuurder. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

De Raad van Bestuur kan een deel van haar bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, conform de bepalingen van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet lid zijn van de Raad van Bestuur, vennoot of werknemer zijn van de vennootschap, van een dochtervennootschap, van een moedervennootschap, of van een als bestuurder van de vennootschap aangestelde rechtspersoon. De Raad van Bestuur kan aan één of meerdere leden van het directiecomité bevoegdheid verlenen om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk te vertegenwoordigen.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn vennoten, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

## ARTIKEL 11. - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend of door twee bestuurders, samen handelend.

De bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder wordt nader omschreven in zijn benoeming.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

## ARTIKEL 12 - TEGENSTRIJDIGE BELANGEN.

Indien 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 meedelen aan de andere bestuurders vóór deze raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 523 Wetboek van Vennootschappen.

## ARTIKEL 15 - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni om elf uur (11.00u) op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.

De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.

De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist.

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende Wetboek van Vennootschappen.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hun aandelen tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering voorleggen op de zetel van de vennootschap of op de andere in de uitnodiging vermelde plaatsen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald is voor de aandelen aan toonder.

Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden

nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen. 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. De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

#### **Artikel 16 - STEMMEN PER BRIEF.**

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.

#### **ARTIKEL 17 - VENNOOTSCHAPSVORDERING – MINDERHEIDSVORDERING.**

De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Een vordering kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld.

Deze minderheidsvordering dient te geschieden overeenkomstig artikel 562 Wetboek van Vennootschappen.

#### **ARTIKEL 18 - MAATSCHAPPELIJK JAAR.**

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het volgende jaar.

#### **ARTIKEL 20 - WINSTVERDELING.**

De bruto-opbrengst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de waardecorrecties, de nodige afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst uit van het boekjaar. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interimdividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op een preferent dividend, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

#### **ARTIKEL 22 - VEREFFENING.**

Bij de ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken. Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij alsdan bezitten, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of hebben vertegenwoordigd, geven zij recht op de uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

#### **SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN**

##### **Verkrijging van rechtspersoonlijkheid**

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, §4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

##### **Benoeming van de eerste bestuurders**

Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ De naamloze vennootschap **"Pollet Water Group"**, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ondernemingsnummer RPR Gent/afdeling Veurne 0832.152.409.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming Waterhold bij akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeuren te Koekelare op 9 december 2010, houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2011 onder het nummer 11000492. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, onder meer bij akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeuren te Koekelare op 31 maart 2015, houdende *onder meer* omvorming in een

naamloze vennootschap en naamswijziging in de huidige, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april 2015 onder het nummer 15054859, en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 2 oktober 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2017 onder het nummer 17146033.

Vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle, geboren te Roeselare op 3 november 1974, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.

2/ De naamloze vennootschap "TERBASSENWEI", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ondernemingsnummer RPR Gent/afdeling Veurne 0406.109.306.

Opggericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Georges Masureel te Koekelare op 17 januari 1969, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 februari daarna onder nummer 270-10. Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, houdende onder meer omvorming in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 31 maart 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 april daarna onder het nummer 900428-513, en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 12 oktober 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 november 2017 onder het nummer 17160672. Vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, geboren te Kortemark op 8 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.

3/ Mevrouw WYTYNCK Adrienne Helena Gaston, geboren te Zomergem op 5 maart 1946, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.

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

Voorname bestuurders, allen hier aanwezig, desgevallend vertegenwoordigd als gezegd, verklaren voor zoveel als nodig hun mandaat van bestuurder te aanvaarden.

#### Overname verbintenissen

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van ditzelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

De comparanten verklaren in dit kader, 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 te rekenen vanaf heden. Deze overneming zal maar effect sorteren 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, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

#### Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 11 januari 2019 en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

#### Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

#### Volmacht

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan elk lid van de raad van bestuur, ieder met de macht om afzonderlijk te handelen, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

#### Raad van bestuur

Onmiddellijk daarna komt de raad van bestuur samen om te beslissen over volgende agenda:

1. Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder.
2. Aanstelling van een voorzitter van de raad van bestuur.

De volgende leden van de raad zijn aanwezig:

- 1) De naamloze vennootschap "Pollet Water Group", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle, voornoemd;
- 2) De naamloze vennootschap "terbassenwei", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

*POLLET Jacques Noel*, voornoemd;

3) Mevrouw WYTYNCK Adrienne Helena Gaston, voornoemd.

**Beslissingen**

1. De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om de naamloze vennootschap "Pollet Water Group", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle, voornoemd, te benoemen tot **gedelegeerd bestuurder**, met mandaat dat loopt vanaf heden en een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.

De naamloze vennootschap "Pollet Water Group", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle, voornoemd, verklaart voor zoveel als nodig dit mandaat te aanvaarden.

2. De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om de naamloze vennootschap "terbassenwei", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, voornoemd, te benoemen tot **voorzitter van de raad van bestuur**, met mandaat dat loopt vanaf heden en een einde neemt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.

De naamloze vennootschap "terbassenwei", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer POLLET Jacques Noel, voornoemd, verklaart voor zoveel als nodig dit mandaat te aanvaarden.

Voor analyttiek uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. Van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van de oprichtingsakte.