

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19303574



Neergelegd
18-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0718893823

Benaming : (voluit) : **MELCOL**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brusselsesteenweg 282
(volledig adres) 9090 Melle

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Michel Willems, notaris, optredend voor de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « NOTARIS MICHEL WILLEMS », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 16 januari 2019, die eerstdaags zal worden geregistreerd, dat:

- 1) De heer DE LAET Alain Jean Marie Siegfried, geboren te Gent op 29 mei 1966, 5, echtgenoot van mevrouw DUBRULLE Catherine Lily Jacques, wonende te 9090 Melle, Heusdenbaan 30.
- 2) De heer VERBIST Frédéric Philippe Berthe Marie Pascal, geboren te Gent op 11 april 1971, thans ongehuwd, wonende te 9270 Laarne, Bulstraat 13C.
- 3) De heer VAN DOORSLAER Lieven Jozef Marie, geboren te Gent op 26 mei 1977, echtgenoot van mevrouw HUYGENS Katrien An Monique, wonende te 9860 Oosterzele, Rooberg 15.
- 4) De heer VRIELYNCK Joris Hans Andres Roeland, geboren te Gent op 22 september 1975, echtgenoot van mevrouw DE NAEYER Liselot Ghilène Gabrielle, wonende te 9620 Zottegem, Oombergenstraat 43.
- 5) De heer VANDE VYVERE Felix Jozef André, geboren te Deinze op 31 januari 1978, echtgenoot van mevrouw GHEYSENS Sabine Jacques Margaretha, wonende te 8560 Wevelgem, Ijzerpoort 11.

een naamloze vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken :

STATUTEN

VORM EN BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "MELCOL".

Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "naamloze vennootschap", of de afkorting "NV" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap.

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft.

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 282.

Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van het land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zonder statutenwijziging, mits bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

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.

- alle handelingen en transacties met gronden en onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen;
- de bouwpromotie in de ruimste zin;
- alle verrichtingen betreffende onroerende goederen, alle aannemingen van openbare of private werken, de koop, de verkoop, de vervaardiging en de handel in alle bouwmaterialen en het verlenen van diensten die met de genoemde activiteiten, doelstellingen of producten in verband staan.

- het participeren, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
- zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door zichzelf of door derde personen aangegaan;
- het waarnemen van bestuurdersfuncties.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

In het algemeen mogen alle activiteiten die het gesteld maatschappelijk doel kunnen helpen bevorderen en verwezenlijken, worden uitgevoerd.

Zo mag de vennootschap op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden kunnen worden voorgelegd.

Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

DUUR

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DRIE EN ZESTIG DUIZEND EURO (€63.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderd dertig duizend (630.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/zeshonderd dertig duizendste (1/630.000ste) van het kapitaal.

De heer DE LAET Alain, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van EEN EN TWINTIG DUIZEND EURO (€ 21.000,00) waarvoor hem tweehonderd en tien duizend (210.000) aandelen worden toegekend.

De heer VERBIST Frédéric, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van EEN EN TWINTIG DUIZEND EURO (€ 21.000,00) waarvoor hem tweehonderd en tien duizend (210.000) aandelen worden toegekend.

De heer VAN DOORSLAER Lieven, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van ZEVEN DUIZEND EURO (€ 7.000,00) waarvoor hem zeventig duizend (70.000) aandelen worden toegekend.

De heer VRIELYNCK Joris, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van ZEVEN DUIZEND EURO (€ 7.000,00) waarvoor hem zeventig duizend (70.000) aandelen worden toegekend.

De heer VANDE VYVERE Felix, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van ZEVEN DUIZEND EURO (€ 7.000,00) waarvoor hem zeventig duizend (70.000) aandelen worden toegekend.

Hetzij samen :

zeshonderd dertig duizend (630.000) aandelen die elk één/zeshonderd dertig duizendste (1/630.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren en erkennen dat ieder van de op die manier ingeschreven maatschappelijke aandelen volledig volstort is en dat diens gevolg de vennootschap op het ogenblik van haar oprichting over een bedrag van DRIE EN ZESTIG DUIZEND EURO (€63.000,00) beschikt door storting op een bijzondere rekening onder nummer BE17 3631 8369 6721 bij de naamloze vennootschap ING België te 1040 Etterbeek, Sint-Michielswarande 60, en geopend op naam van de naamloze vennootschap "MELCOL" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 16 januari 2019, dat mij is overhandigd om in mijn dossier bewaard te blijven.

AANDELEN

A/ AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn steeds op naam. Ze kunnen niet worden omgezet in gedematerialiseerde effecten.

B/ OVERDRACHT ONDER LEVENDEN - OVERGANG BIJ OVERLIJDEN

De overdracht van de aandelen zal geschieden volgens de wettelijke bepalingen en de bepalingen desgevallend opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomsten die in voorkomend geval zullen primeren op de wet en voor zover niet strijdig met dwingende wettelijke bepalingen.

BESTUUR EN TOEZICHT

BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders.

Wanneer evenwel, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze ten alle tijde kan afzetten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dan benoemt deze onder zijn leden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun ambt loopt ten einde bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin het verval.

VACATURE.

Wanneer één of meer bestuurders wegvallen wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders samen het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over. De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

VOORZITTER.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN.

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De persoonlijke aanwezigheid van twee bestuurders is altijd vereist.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of e-mail volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur, doorslaggevend.

STRIJDIG BELANG

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 mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moet worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Er zal verder gehandeld worden als voorzien in artikel 523 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

INTERNE BEVOEGDHEID - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in alle handelingen in en buiten rechte ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk tekenen.

DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

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

BIJZONDERE VOLMACHTEN.

Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

BEZOLDIGING.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

TOEZICHT.

De controle op de vennootschap moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen hetzij indien de wet dit vereist, hetzij indien de algemene vergadering dit beslist.

Zolang geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

DIRECTIECOMITÉ

ARTIKEL 20. BENOEMING - ONTSLAG - WERKWIJZE.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, waarvan de leden al dan niet bestuurder zijn, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, alsook de werkwijze van het directiecomité.

VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het directiecomité als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk tekenen.

STRIJDIG BELANG

In geval van strijdigheid van belangen in hoofde van een lid van het directiecomité, dienen de voorschriften van artikel 524ter van het wetboek van vennootschappen te worden nageleefd.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

BIJEENKOMST.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede zaterdag van de maand maart om 10 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De jaarvergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aan te duiden.

DEPONERING DER EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen zeven volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn bewijzen van aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

BIJEENROEPING

De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de

agenda, naast de dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOUDERS.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

BUREAU.

De voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid, de bestuurder die hem vervangt, zit de vergadering voor.

De voorzitter duidt de secretaris aan, de vergadering kiest uit haar leden twee stemopnemers.

De aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau verder aan.

AANTAL STEMMEN.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BERAADSLAGING.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan. Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

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 die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten voorkomen wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

NOTULEN.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen; de uitgiften of uittreksels bestemd voor derden worden ondertekend door twee bestuurders.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Verder wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het

maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

UITKERING VAN DE INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

Deze uitkeringen moeten geschieden met inachtnaam van alle formaliteiten vermeld in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING

ONTBINDING.

De vennootschap blijft na haar ontbinding ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

BENOEMING VEREFFENAARS.

Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.

BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

De vennootschap zal conform artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een expeditie van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Onmiddellijk nemen de oprichters met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :

I. EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

Bij uitzondering wordt de eerstkomende jaarvergadering gehouden de tweede zaterdag van de maand maart 2021 om 10 uur en loopt het eerste boekjaar vanaf heden, datum der oprichting tot 30 september 2020.

II. BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3).

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden tot bestuurders benoemd:

1/ De naamloze vennootschap "**MELL'S DRINKS-IMMO**", met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 282, BTW BE 0427.485.037, rechtspersonenregister Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 0427.485.037.

Met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE LAET Alain voornoemd.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**3V-GRONDBANK**", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Lode de Boningestraat 39A, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0673.745.865.

Met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DOORSLAER Lieven voornoemd.

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**FRED-PROJECTS**", met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Bulstraat 13 bus C, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0630.843.854.

Met als vaste vertegenwoordiger de heer VERBIST Frédéric, voornoemd.

Hun mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van 2024.

Tussenkomen vaste vertegenwoordigers.

Deze bestuurders worden hier vertegenwoordigd door voormelde vaste vertegenwoordigers voor bestuursmandaten.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris deze tussenkomsten van vaste vertegenwoordigers mee te laten publiceren in het uittreksel van deze akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

III. BEZOLDIGINGEN.

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

IV. BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER.

Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder :

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3V-GRONDBANK, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DOORSLAER Lieven voornoemd
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FRED-PROJECTS, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERBIST Frédéric, voornoemd.

De gedelegeerde bestuurders worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat. Hun mandaat als gedelegeerd-bestuurder zal eindigen na de jaarvergadering van 2024.

Comparanten verklaren ervan op de hoogte te zijn dat deze benoemingen, voor zoveel nodig, zullen dienen te worden bekrachtigd door de Raad van Bestuur eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

VERKLARINGEN

A/ De comparanten verklaren dat uit te goede trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

B/ 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, te rekenen vanaf 1 januari 2018. 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.

C/ De comparanten verklaren dat de ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, met betrekking tot de uitoefening van haar maatschappelijk doel, gelet op het bestaan van de huidige reglementering inzake de uitoefening van het beroep, de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen dient te bekomen of verplicht zal zijn verscheidene voorwaarden te vervullen.

VOLMACHT

De oprichters verklaren bij deze volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sipli, wonende te Gereedstraat 5a te 9230 Wetteren samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b. t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier) en de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Hiertoe mogen bovendien alle inlichtingen bij derde personen en instellingen genomen worden en alle noodzakelijke documenten ondertekend worden door de volmachtdrager.

Het is de volmachtdrager bovendien toegestaan om huidige volmacht aan derden over te dragen via een bijzondere volmacht.

Huidige volmacht zal geldig blijven behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke herroeping welke aan de volmachtdrager en aan de Administratie wordt betekend.

De lastgever(s) verklaart (verklaren) bovendien dat ze/hij voldoende werd(en) ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift oprichtingsakte dd. 16/01/2019

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.