

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19323097



Neergelegd
25-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0728862057

Naam

(voluit) : **VABELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Meensesteenweg 608
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor **Bernard LOONTJENS**, Notaris met standplaats Izegem, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**NOTARISKANTOOR BERNARD LOONTJENS**", met zetel in het Gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0478.451.708, op **24 juni 2019**, ter registratie.

Blijkt dat navermelde personen door of namens wie de **oprichtingsakte** is ondertekend, waarvan hierna de identiteit volgt:

1) Mevrouw KERCKHOF Dorine Carine, geboren te Roeselare, op 19 mei 1963, echtgescheiden, wonende te 8800 Roeselare, Dadizeleleestraat, nummer 2.

2) De Heer KERCKHOF Danny Cyriel, geboren te Roeselare, op 1 juli 1965, echtgenoot van Mevrouw Laevens Sabine Julia Maria, wonende te 8800 Roeselare, Ieperseweg nummer 27. Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Roeselare, op 28 augustus 1993 onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens

huwelijkscontract verleden voor het ambt van Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op datum van 11 augustus 1993. Stelsel sindsdien ongewijzigd noch bevestigd tot op heden, aldus gedane verklaring

4) De Heer KERCKHOF Didier Marcel Alberic, geboren te Roeselare, op 13 februari 1978, echtgenoot van Mevrouw Joost Carrie Beth, wonende te 8000 Brugge, Rolweg nummer 60. Dewelke ons verklaard heeft gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Pleasant Hill (Verenigde Staten van Amerika), op 3 mei 2008 onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor het ambt van Notaris Alfons Loontjens, te Izegem, op datum van 24 april 2008. Stelsel sindsdien ongewijzigd noch bevestigd tot op heden, aldus gedane verklaring.

Hierna genoemd "de oprichters" of de "de comparanten".

Thans wordt door de verschijners overgegaan tot de oprichting van de vennootschap onder de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap met als naam "**VABELD**", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare, Meensesteenweg, 608, waarvan het geheel geplaatst kapitaal TWEE EN ZESTIG DUIZEND ZESHONDERD VEERTIG EURO (€ 62.640,00) bedraagt en verdeeld is in tweeduizend honderd zestig (2.160) aandelen zonder nominale waarde.

*** VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

*** DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

*** KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

Het kapitaal bedraagt TWEE EN ZESTIG DUIZEND ZESHONDERD VEERTIG EURO (€ 62.640,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd zestig (2.160) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.160, met een fractiewaarde van één/tweeduizend honderd zestigste (1/2.160ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Bewijs van deponering

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twee en zestig duizend zeshonderd veertig euro (€ 62.640,00) is gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de Naamloze Vennootschap "BNP PARIBAS FORTIS".

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van twee en zestig duizend zeshonderd veertig euro (€ 62.640,00).

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:

1/ aan de Mevrouw KERCKHOF Dorine, voornoemd, die aanvaardt: zevenhonderd twintig (720) aandelen;

2/ aan de Heer KERCKHOF Danny, voornoemd, die aanvaardt: zevenhonderd twintig (720) aandelen;

3/ aan de Heer KERCKHOF Didier, voornoemd, die aanvaardt: zevenhonderd twintig (720) aandelen;
PLAATSING AANDELEN

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen onvoorwaardelijk geplaatst en geheel volgestort zijn.

*** BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf (5) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de afgevaardigde bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

* CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

* ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van juni om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door

deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

* BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december 2020.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 8 juni 2021 om vijftien uur.

* OVERNAME VERBINTENISSEN

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

* BENOEMINGEN

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3)

Worden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar:

1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VABELDO", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg, 608, B.T.W.-BE-0886.839.524 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), opgericht bij akte verleden voor Geassocieerd Notaris Christel Meuris, te Scherpenheuvel-Zichem, op 24 januari 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari daarna, onder het nummer 07022637, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Christel Meuris, te Scherpenheuvel-Zichem, op 28 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna, onder het nummer 07154295, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw KERCKHOF Dorine, voornoemd.

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van de zaakvoerders gehouden op 24 juni 2019, waarbij Mevrouw KERCKHOF Dorine, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VABELDO" in de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VABELDA", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg, 608, B.T.W.-BE-0886.837.742 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), opgericht bij akte verleden voor Geassocieerd Notaris Christel Meuris, te Scherpenheuvel-Zichem, op 24 januari 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari daarna, onder het nummer 07022635, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone

algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Christel Meuris, te Scherpenheuvel-Zichem, op 28 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna, onder het nummer 07153562, met als vaste vertegenwoordiger de Heer KERCKHOF Danny, voornoemd.

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van de zaakvoerders gehouden op 24 juni 2019, waarbij de Heer KERCKHOF Danny, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VABELDA" in de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

3/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VABELDI", met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg, 608, B.T.W.-BE-0886.838.534 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), opgericht bij akte verleden voor Geassocieerd Notaris Christel Meuris, te Scherpenheuvel-Zichem, op 24 januari 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari daarna, onder het nummer 07022636, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Christel Meuris, te Scherpenheuvel-Zichem, op 28 september 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober daarna, onder het nummer 07154371, met als vaste vertegenwoordiger de Heer KERCKHOF Didier, voornoemd.

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van de zaakvoerders gehouden op 24 juni 2019, waarbij de Heer KERCKHOF Didier, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VABELDI" in de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

Volgende bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat:

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VABELDO", voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders Mevrouw KERCKHOF Dorine, voornoemd, en de Heer KERCKHOF Daniël Josef, rijksregisternummer 360322 117 97, geboren te Rumbekke op 22 maart 1936, wonende te 8800 Roeselare (Rumbekke), Meensesteenweg 567.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VABELDA", voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders de Heer KERCKHOF Danny, voornoemd, en de Heer KERCKHOF Daniël, voornoemd;

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VABELDI", voornoemd, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders de Heer KERCKHOF Didier, voornoemd, en de Heer KERCKHOF Daniël, voornoemd.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot voorzitter en afgevaardigd bestuurder:

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VABELDI", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer KERCKHOF Didier, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is kosteloos.

* COMMISSARIS

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

* VOLMACHTEN

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:

Iedere advocaat of werknemer verbonden aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LAGA", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS BERNARD LOONTJENS