

**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

\*19308174\*



Neergelegd  
21-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0720994763

Benaming : (voluit) : **DETIEN**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bij Sint-Jacobs 13  
(volledig adres) 9000 Gent

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lieven Demolder te Eeklo op 19 februari 2019, nog niet geregistreerd dat de

- 1) De naamloze vennootschap "**REVOLT**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9050 Gent (Gentbrugge), Tennisstraat 50. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0541.517.346 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0541.517.346.
- 2) De naamloze vennootschap "**VENTUREPRISE**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sint-Baafsplein 10. Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0720.636.358 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE-0720.636.358.
- 3) De Heer **CLAESSENS Bart** Alex Anna, geboren te Eeklo op 8 april 1983, wonende te 9900 Eeklo, Veldstraat 3;
- 4) De Heer **BEAZAR Gert**, geboren te Aalst op 14 maart 1986, wonende te 9000 Gent, Godshuizenlaan 47;
- 5) De Heer **DE WILDE Ijsbrand** Renaat M, geboren te Beveren op 4 februari 1989, wonende te 9000 Gent, Meulestedekaai 39/A;
- 6) Mevrouw **SCHAUTTEET Elise** Marijke P, geboren te Eeklo op 21 augustus 1988, wonende te 9900 Eeklo, Vrombautstraat 70;
- 7) De Heer **VANDAMME Floris** Frank D, geboren te Torhout op 5 oktober 1992, wonende te 9000 Gent, Meelstraat 2/B;
- 8) De Heer **EMPEREUR Hans** Joanna M, geboren te Leuven op 23 maart 1991, wonende te 3000 Leuven, Joris Helleputteplein 6/0002;
- 9) De Heer **CLAESSENS Pieter-Jan** Walter E, geboren te Beveren op 5 oktober 1987, wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Leningstraat 12;
- 10) De Heer **Van den BOOGAERDE Louis** Henri H, geboren te Gent op 10 mei 1990, wonende te 9000 Gent, Nederpolder 11.

een naamloze vennootschap hebben opgericht waarvan de statuten ondermeer zijn samengesteld als volgt:

**Artikel 1 – Rechtsvorm en Naam.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en zal als naam dragen "**DETIEN**".

**Artikel 2 - Zetel.**

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te **9000 Gent, Bij Sint-Jacobs 13**, met gevolg dat het vennootschapsdossier wordt bijgehouden op de zetel van de Ondernemingsrechtbank te Gent.

Hij mag elders overgebracht worden in België bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur of van de gedelegeerd bestuurder, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mits inachtnaam van de taalwetgeving en bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur of van de gedelegeerd bestuurder bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

**Artikel 3 - Doel.**

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 vennootschap heeft tot doel:

### **I. Specifieke activiteiten.**

A/ De exploitatie van alle activiteiten die behoren tot het hotel-, motel- en restaurantwezen, het uitbaten van drankgelegenheden en het inrichten van alle feestelijkheden en spektakels, het huren en verhuren van zalen voor alle doeleinden alsook het uitrusten van hotel, restaurant, grill, tearoom, bar en/of andere gebouwen, dienstig voor het doel hiervoor, pop-up store/shop, de uitbating van een traiteurdienst alsmede de handel in alle producten die met alle voorgaande activiteiten gepaard gaan, zowel in het groot als in het klein.

B/ De uitbating van alles wat betrekking heeft met de horeca zoals daar zijn, zonder beperking door opsomming : Hotels- en logementshuizen, Restaurants en spijshuizen, Verbruiksalons, frituren, drankgelegenheden, dancings, cabarets, private clubs, expositie, private feeste, omvattende eveneens de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, suikergoedwaren.

C/ De uitbating van: Spijshuis: omvat de aan de inrichting verbonden drankgelegenheid; Frituur : omvat de verkoop van mosselen, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en belegde broodjes; Verbruiksalon: omvat de snackbars, theesalons, cafétaria's en de verkoop van bereide schotels om mee te nemen ; Restauratiehouder (traiteur): omvat de verkoop van bereide schotels of spijzen; de organisatie van feestmaaltijden ; - Drankgelegenheid : omvat de café's, herbergen, tavernes, brasserieën en bars. Omvat ook de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren en belegde broodjes.

D/ inrichting van vertoningen, cabaret en dancing, uitbating van private clubs ; uitbating van buffet in een inrichting voor vertoningen of voor sport

E/ Hotel en logementshuis : omvat de aan deze inrichtingen verbonden spijshuizen en drankgelegenheden, de familie pensions, de rusthuizen en de centra voor gezinsvakantie.

F/ Voormelde concepten in franchising uitbaten, verkopen, verhuren, etc...

### **II. 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/ Studiebureel voor opstart en begeleiding van industriële en commerciële processen.

C/ Het leiden en begeleiden van ondernemingen zowel strategisch als operationeel ter zake van ontwikkelen en uitvoeren van projecten op industrieel, commercieel, financieel, administratief en HR gebied.

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

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

### **III. 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.

### **IV. Bijzondere bepalingen.**

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

Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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 doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

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

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 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.

#### **Artikel 4 - Duur.**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

#### **Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal.**

Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00) Het is verdeeld in vijfendertigduizend (35.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijfendertigduizendste (1/35.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst in geld en afbetaald bij de oprichting.

Het kapitaal wordt op heden opgesplitst in **categorie A, B, en C aandelen**.

*De aandelen van de categorie A zijn deze die toebehoren aan de NV Revolt, voornoemde oprichter, of haar rechtsopvolgers.*

*De aandelen van de categorie B zijn deze die toebehoren aan de NV Ventureprise, voornoemde oprichter, of haar rechtsopvolgers en aan de Heer Bart Claessens, of zijn erfgenamen/rechtsopvolgers..*

*De aandelen van de categorie C zijn deze die toebehoren aan andere personen dan de eigenaars van aandelen uit de categorieën A of B.*

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.

Dit bedrag werd gestort op rekening bij de KBC Bank, waarvan bankattest.

#### **Artikel 15 – Raad van Bestuur.**

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de Algemene Vergadering.

**Het bestuur dient samengesteld te zijn op een wijze dat elke bestuurder wordt voorgedragen door één categorie van aandeelhouders, te weten één bestuurder voorgedragen door categorie A aandeelhouder, één bestuurder voorgedragen door categorie B aandeelhouders, één bestuurder voorgedragen door categorie C aandeelhouders (gekozen uit een lijst van minstens 2 kandidaten gezamenlijk voorgesteld door de categorie C aandeelhouders).**

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De opdracht van bestuurder is kosteloos, tenzij de Algemene Vergadering er anders over beschikt.

De opdracht van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes (6) jaar niet overschrijden. Hij neemt een einde onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar waarin hij vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad van Bestuur door een vaste vertegenwoordiger-natuurlijke persoon.

Wanneer een opdracht van bestuurder openvalt, kan voorlopig in een vervanging worden voorzien door de overblijvende leden van de Raad van Bestuur.

In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende vergadering.

De aldus benoemde bestuurder voleindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

#### **Artikel 20 - Machten van de Raad van Bestuur.**

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel met uitzondering van deze welke door de wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad kan een directiecomité oprichten al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten der vergoedingen van dit comité vaststellen, deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten.

Hij kan aan het directiecomité bestuurdersbevoegdheden overdragen, 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. Wanneer zulk een directiecomité wordt ingesteld is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op dat comité. De duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité, alsmede de vergoedingen worden door de Raad van Bestuur bepaald.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan één of meer (gedelegeerd-)bestuurders, handelend in dit laatste geval, gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de Raad van Bestuur. Hij is gelast met de uitvoering van de beslissingen van de raad.

De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

#### **Artikel 21: Vertegenwoordiging.**

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.

Behoudens speciale machtsoverdracht door de Raad van Bestuur en zonder afbreuk te doen aan de delegaties hiervoor voorzien, wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks bestuur, en alle machten en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door **twee (2) bestuurders verkozen door categorie A en B aandeelhouders.**

#### **Artikel 24: Controle - Commissaris(sen).**

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening, de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten en van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening zal worden uitgeoefend door ieder vennoot, die individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid bezit van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar schriftelijke instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Indien de vennootschap niet meer voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, overeenkomstig artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

#### **Artikel 30 - Algemene Vergadering.**

Ieder jaar, de 30ste juni van elk jaar om tien uur (10.00u) wordt de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) gehouden op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

#### **Artikel 31: Oproeping - vorm.**

De oproeping voor *aandelen op naam*, geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander

communicatiemiddel te ontvangen.

Voormelde aangetekende brief moet minstens vijftien (15) dagen voor de vergadering, aan de aandeelhouders op naam worden verzonden.

De oproeping voor *gedematerialiseerde aandelen* geschiedt door middel van een aankondiging in het Belgisch Staatsblad en een nationaal verspreid dagblad, ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering.

Om de Algemene Vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, het bewijs voorleggen van het uittreksel op hun naam van de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

De bestuurders en commissarissen mogen altijd, zonder formaliteiten, de vergadering bijwonen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de gevraagde formaliteiten hebben vervuld.

**Artikel 33: Aantal stemmen.**

Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op één (1) stem.

**Artikel 41 - Boekjaar.**

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

**Artikel 43 - Winstverdeling.**

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf (5) procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10de) bereikt van het maatschappelijk kapitaal.

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur, over de aanwending van het saldo.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interim-dividenden.

**Artikel 46 - Vereffening.**

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn van toepassing, voor zover er geen andere bepalingen zijn overeengekomen tussen de aandeelhouders via een aandeelhoudersovereenkomst.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningwijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningkosten, het regelmatig betaalde en nog niet uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, heztij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, heztij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel vóór elke andere uitkering aan de aandeelhouders uit hoofde van hun kapitaalbreng, rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen.

**OVERGANGSBEPALINGEN.**

1/ Als overgangsmaatregel zal:

- het eerste boekjaar aanvangen vanaf de oprichting der vennootschap door neerlegging van een uittreksel dezer op de bevoegde Ondernemingsrechtbank tot 31 december 2019;
- de jaarvergadering zal voor de eerste maal bijeenkomen op 30 juni 2020.

2/ De verbintenissen, aangegaan in de periode tussen de oprichting en de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, zijn onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd binnen de twee (2) maanden na het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.

3/ Iedere oprichter verklaart op de hoogte te zijn van het vereiste van het bekomen van vergunningen, attesten of machtigingen voor het uitoefenen van bepaalde gereguleerde activiteiten, vermeld in het maatschappelijk doel van de vennootschap.

## BENOEMING.

En onmiddellijk in Bijzondere Algemene Vergadering samengekomen, verklaren de verschijnenden, die de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen:

- aan te stellen als **bestuurder**:

De vergadering benoemde met ingang op 19 februari 2019 tot nieuwe bestuurders:

1) door de aandeelhouders van de **categorie A**:

de Heer Arne Van Asbroeck, voornoemd;

2) door de aandeelhouders van de **categorie B**:

de Heer Bart Claessens, voornoemd;

3) door de aandeelhouders van de **categorie C**:

de Heer Floris Vandamme, voornoemd;

die aanwezig en vertegenwoordigd waren en verklaarden hun opdracht te aanvaarden.

Hun opdracht is onbezoldigd en zal een einde nemen met de Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering) van het jaar 2025.

- de Heer Arne Van Asbroeck, voornoemd, aan te duiden als **vaste vertegenwoordiger** van huidige vennootschap in het kader van al haar toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen, conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

## RAAD VAN BESTUUR.

En terstond waren voornoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de Raad van Bestuur en hebben met éénparigheid van stemmen beslist:

a) te benoemen tot **voorzitter** van de Raad van Bestuur, de Heer Arne Van Asbroeck, voornoemd, tevens gelast met het **dagelijks bestuur** van de vennootschap.

Die verklaarde voormelde opdracht te aanvaarden.

Deze opdracht is onbezoldigd en zal een einde nemen met de opdracht van bestuurder.

b) **geen gedelegeerd bestuurder** te benoemen.

## LASTHEBBER

De raad van bestuur stelde de hierna genoemde persoon aan als bijzondere lasthebber, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name Mevrouw Ingrid Van Speybroek, te 9991 Maldegem (Adegem), Albert De Keselstraat 2, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden.

## VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173-1°bis van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

(getekend)

notaris Lieven Demolder

Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.

- Een expeditie van de akte-oprichting de dato 19 februari 2019.

- De volmacht gegeven door Heer Claessens Pieter Jan, voornoemd.