

Luik B

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



19023029

MONITEUR BELGE
06-02-2019
BELGISCH STAATSBLAD

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 JAN. 2019

DE GRIFTER

Ondernemingsnr

Benaming

(voluit): **BOVATI**

(verkort):

Rechtsvorm:

BVBA

Volledig adres v.d. zetel: Toekomststraat 8
8580 AVELGEM

Onderwerp akte : Oprichting ingevolge partiële splitsing

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Evy Libert te Avelgem op 27 december 2018, neergelegd ter registratie, dat de vennoten van de BVBA "VANTIEGHEM-BOLLEN" met ondernemingsnummer 0432.080.758 samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing – ontslag voorlezing verslagen – goedkeuring procedure artikel 749 Wetboek van Vennootschappen- mededeling door de zaakvoerders van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen.

A. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het verslag en splitsingsvoorstel vermeld in de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

Het besluit van het verslag opgemaakt door bedrijfsrevisor, BVBA J. Vande Moortel & Co, bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Bert De Clercq, **bedrijfsrevisor** te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopstraat 20/0207 met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "BOVATI", luidt als volgt:

"Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Bert De Clercq, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen om verslag uit te brengen over de inbreng in natura van een bedrijfstak ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap BOVATI BVBA.

Ondergetekende bevestigt dat de door de wet gestelde voorwaarden werden vervuld zodat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
2. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
3. De beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.
4. De voor de inbreng in natura van de bedrijfstak door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

5. De vergoeding voor de inbreng in natura van de bedrijfstak bestaat uit 1.662 aandelen van de op te richten vennootschap BOVATI BVBA. De nieuwe aandelen worden verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap VANTIEGHEM-BOLLEN BVBA.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Opgemaakt te Oudenaarde op 17 december 2018.

BVBA J. Vande Moortel & Co,

Bedrijfsrevisoren,

Vertegenwoordigd door

Bert De Clercq,

Bedrijfsrevisor."

De vergadering beslist vervolgens een afschrift van de stukken toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, ter bewaring in het dossier en voormeld revisoraal verslag ter neerlegging op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

B. De vergadering beslist met eenparigheid, in toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen, om af te zien van het opmaken van de verslagen aangaande de partiële splitsing zoals vermeld in artikels 745, 746 en 748 van zelfde wetboek.

C. Uit de verklaring op heden gedaan door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen **belangrijke wijzigingen** hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

Tweede Besluit - Verrichtingen met splitsing gelijkgesteld

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de bedrijfstak bestaande uit "materiële vaste activa, rollend materieel, geldbeleggingen en liquide middelen" van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Ingevolge voormelde beslissing, gaat het gedeeltelijk vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANTIEGHEM-BOLLEN" over op de nieuw op te richten vennootschap.

Dit vermogen is uitvoerig beschreven in voormeld splitsingsvoorstel, dat in het dossier ten kantore van de notaris bewaard blijft en waarvan een exemplaar zal worden neergelegd op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

(...)

1/Voorbeschreven activa-post terreinen en gebouwen die wordt voor een deel wordt overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap "BOVATI" (...):

2/Voorbeschreven activa-post rollend materieel die wordt overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap "BOVATI" (...)

3/Voorbeschreven activa-post geldbeleggingen die wordt overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap "BOVATI" (...)

4/Voorbeschreven activa-post liquide middelen die wordt overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap "BOVATI" (...)

5/Voorbeschreven passiva-post overige schulden die wordt overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap "BOVATI" (...)

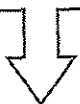
Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de vennootschap "VANTIEGHEM-BOLLEN" en van de BVBA "BOVATI", elk voor de helft.

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht heeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap. De aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOVATI die zullen worden uitgereikt naar aanleiding van de partiële splitsing, zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de vennootschap "BOVATI" in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap. Deze aandelen zullen op hun naam worden ingeschreven in het register van aandelen van vennootschap "BOVATI" door toedoen van het bestuursorgaan.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf één november twee duizend achttien voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf één november twee duizend achttien uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Rechten verbonden aan de nieuwe aandelen

In de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANTIEGHEM-BOLLEN" zijn er geen bijzondere rechten toegekend aan de vennoten, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen.

Er worden geen bijzondere rechten toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

Derde beslissing – oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BOVATI

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

-kapitaal: 20.00,00 €

(...)

Zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de revisor, opgesteld conform artikel 219 van het Wetboek van Vennootschap.

B. Financieel plan

(...)

C. goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BOVATI", met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Toekomststraat 8, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen als volgt:

STATUTEN

TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR

Artikel 1. Vorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "BOVATI".

Die benaming moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, gevolgd door de rechtsvorm.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8580 Avelgem, Toekomststraat 8.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft als doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend of onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

3. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

4. De groot-en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.

5. Alle commissieverhandelingen.

6. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

7. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

8. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten."

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op twintig duizend euro nul cent (20.000,00 €).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend zes honderd twee en zestig (1.662) aandelen genummerd van één (1) tot en met duizend zes honderd twee en zestig (1.662) met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend ezs honderd twee en zestigste (1/1.662ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. Stortingsplicht

(...)

Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur

(...)

Artikel 8. Aandelenregister

De aandelen zijn op naam.

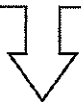
(...)

TITEL IV. BESTUUR

Artikel 11. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De duur van het mandaat van de zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het mandaat van de statutair zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 12. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door twee zaakvoerders wordt bestuurd dan dienen zij gezamenlijk alle beslissingen te nemen.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, vormen zij een college van zaakvoerders dat beraadslaagt en besluit als een collegiaal orgaan.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

AFDELING 1: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van de vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping **vijftien juni om twintig uur (20u)**.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

(....)

Artikel 21. Bestemming van de winst – réserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 25. Ontbinding en vereffening in één akte

Onverminderd artikel 181, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

- 1° er is geen vereffenaar aangeduid;
- 2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen zijn geconsigneerd;
- 3° allenoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181 § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

(...)

Vierde beslissing – overgangsbepalingen van de opgerichte vennootschap

Daar de vennootschap op dit ogenblik opgericht is, wordt beslist om de eerste algemene vergadering te houden om:

- de eerste jaarvergadering vast te stellen,
- het eerste maatschappelijk boekjaar te bepalen,
- de eventuele vergoeding te bepalen van de niet-statutaire zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering :

- dat de eerste jaarvergadering vastgesteld wordt in twee duizend twintig
- dat het eerste maatschappelijk boekjaar dat op heden is begonnen zal afsluiten op één en dertig december twee duizend negentien
- dat als niet-statutaire zaakvoerders benoemd worden:

Heer VANTIEGHEM Johan, voornoemd en Mevrouw BOLLEN Hilde, voornoemd, beiden hier aanwezig en verklarend hun mandaat te aanvaarden.

- dat het mandaat van de zaakvoerder kosteloos zal uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Vijfde beslissing – Statutenwijziging – wijziging naam VANTIEGHEM-BOLLEN naar “Apotheek Vantieghem – Van Burm”

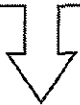
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in: “Apotheek Vantieghem-Van Burm”.

De comparanten verklaren tevens uitdrukkelijk dat zij op de hoogte zijn van het reglement der vennootschapsbenaming en daaromtrent ondergetekende notaris vrijgesteld hebben om de nodige opzoeken te doen. Zij verklaren tevens dat alles nauwkeurig werden ingelicht door ondergetekende notaris en vrijwaren hem dan van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vandien.

Hierdoor luidt het artikel één als volgt:

“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "**Apotheek Vantieghem-Van Burm**".

Die benaming moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, gevolgd door de rechtsvorm.

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders tot uitvoering van de alhier genomen beslissingen.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing – machtiging zaakvoerders

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, voor zoveel als nodig.

Zevende beslissing – Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA Accofisc Kortrijk te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2 en aan de BVBA Luminad te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte met verslagen