

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19315071



Neergelegd
17-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725453397

Benaming : (voluit) : **3 KEYS CONSTRUCT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kortrijksesteenweg 154
(volledig adres) 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jan MYNCKE, notaris met standplaats te Gent, op 17 april 2019, dat er tussen :

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BEMISAL**, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 154, ondernemingsnummer 0421.294.754 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent.

Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Ludovic DU FAUX, destijds te Moeskroen, op 18 december 1980 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 januari 1981, onder nummer 19810115/018901, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, waarbij onder meer de rechtsvorm werd gewijzigd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Steven VERBIST, te Oostakker, op 31 januari 2014 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 februari 2014, onder nummer 20140221/048489.

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw LEMAHIEU Isabelle Agnès Hectorine Corneille Michèle Marie Antoinette Françoise, geboren te Roeselare op 31 januari 1976, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelstraat 5, in die functie benoemd bij voormeld proces-verbaal dat werd opgesteld door de hoger genoemde geassocieerd notaris Steven VERBIST op 31 januari 2014;

2/ De naamloze vennootschap **TPJE**, met zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat 6, BTW-nummer BE 0634.909.441, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende. Opgericht bij akte verleden voor de genoemde geassocieerd notaris Steven VERBIST, te Oostakker, op 31 juli 2015 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015, onder nummer 20150815/119224 en een aanvullende publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2016, onder nummer 20160218/026092.

Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer LEMAHIEU Michel Antoine Marie Corneille, geboren te Roeselare op 19 december 1972, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Baarle-Frankrijkstraat 33, in die functie benoemd bij voormelde oprichtingsakte die werd verleden voor de hoger genoemde geassocieerd notaris Steven VERBIST op 31 juli 2015, en

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SUNFIRE**, met zetel te 8700 Tielt, Felix D'Hoopstraat 180, BTW-nummer BE 0668.523.901, ingeschreven in het rechtspersonen register te Gent, afdeling Brugge.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Kurt VUYLSTEKE, te Kuurne op 28 december 2016 en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 december 2016, onder nummer 20161230/327442 en een aanvullende publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 mei 2017 onder nummer 20170524/073734.

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer DUBAERE Philippe Lucien Marie Angèle, geboren te Tielt op 15 februari 1961, wonende te 8760 Meulebeke, Vossekotstraat 29, in die functie benoemd bij voormelde oprichtingsakte die werd verleden voor de hoger genoemd notaris Kurt VUYLSTEKE op 28 december 2016,

een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam **"3 KEYS CONSTRUCT"**.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de

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.

bevoegde ondernemingsrechtbank.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 154.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

A/ De algemene bouwonderneming, gaande van ruwbouw tot en met volledige afwerking, al dan niet in coördinatie met onderaannemers.

B/ De bouw van sleutel-op-de-deur woningen.

C/ Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde eigendommen; het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegeaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobiliële verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.

D/ De studie en de bevordering van onroerende en financiële ontwerpen en initiatieven, evenals technische, bouwkundige, juridische, commerciële, financiële en industriële studies in verband met alle hoegenaamde onroerende en financiële verrichtingen en promoties, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

E/ Het opsporen, bedingen en vastleggen van alle financiële middelen en hulpbronnen nodig om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken, het beheren van alle Belgische of vreemde vennootschappen.

F/ Het ontwerpen, uitvinden, verwerven, fabriceren, bouwen, invoeren, uitvoeren, aankopen, verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger, commissionair, makelaar of vergunningshouder, van alle methodes, bouwstoffen en producten, brevetten, vergunningen en intellectuele rechten, in verband met de opgesomde voorwerpen.

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/ 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 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.

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.

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 maatschappelijk 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 maatschappelijk 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.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) en is verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten dertigduizend (30.000) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met dertigduizend (30.000), dertigduizend (30.000) aandelen categorie B, genummerd van dertigduizend en één (30.001) tot en met zestigduizend (60.000) en dertigduizend (30.000) aandelen categorie C, genummerd van zestigduizend en één (60.001) tot en met negentigduizend (90.000).

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BEMISAL, voornoemd, schrijft in op dertigduizend (30.000) aandelen categorie A, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00);

2/ De naamloze vennootschap TPJE, voornoemd, schrijft in op dertigduizend (30.000) aandelen categorie B, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00).

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUNFIRE, voornoemd, schrijft in op dertigduizend (30.000) aandelen categorie C, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van éénentwintigduizend euro (€ 21.000,00).

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponneerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, nummer BE45 3631 8644 8689, bij de naamloze vennootschap "ING België", te 1000 Brussel.

De vennootschap wordt, tenzij andersluidend unaniem akkoord van alle aandeelhouders, bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een gelijk aantal leden gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder van elk van de categorieën van aandeelhoudersleden.

De raad van bestuur van de vennootschap zal steeds minstens drie leden tellen, behalve wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, dan kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité, zoals bedoeld in de wettelijke bepalingen terzake, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in de wettelijke bepalingen terzake.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door elke bestuurder afzonderlijk optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen optredend.

Elke bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en

het saldo innen, beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Volgende verrichtingen worden nooit beschouwd als daden van dagelijks bestuur:

- Het opmaken van de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van de winst.
- Het besluit tot overdracht van één of meerdere activa, die gezamenlijk meer dan 1/10e van het netto-actief van de vennootschap uitmaken.
- Het verstrekken, beëindigen of wijzigen van leningen aan en jegens bestuurders, aandeelhouders, derde partijen of vennootschappen van bestuurders en/of aandeelhouders.
- Het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties, borgstellingen, hypotheek, panden, opties, retentierechten en alle overige persoonlijke en/of zakelijke zekerheden over de activa van de vennootschap;
- Het jaarlijks goedkeuren van het jaarbudget en aanpassingen aan het business plan/strategie.
- Belangrijke investeringen die tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden, behalve in geval van dringende noodzakelijkheid en voor de investeringen die reeds zijn opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget/business plan.
- Het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met verbonden vennootschappen, in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen;
- Het aangaan, beëindiging en wijzigen van overeenkomsten met een duurtijd van langer dan één (1) jaar.
- Het aangaan, beëindigen of wijzigen van kredieten en leningen.
- Beslissingen betreffende de benoeming, het ontslag, het bepalen van de bevoegdheden en de bezoldiging van de dagelijks bestuurder.
- De verwerving, overdracht of onderschrijving van enige belang door de vennootschap in een andere vennootschap, groep of entiteit voor een waarde van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) die niet expliciet is opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget/business plan.
- Enig voorstel om een (interim) dividend toe te kennen of uit te betalen.
- Het aanwerven of ontslaan van personeel.

- De keuze van het aanstellen van aannemer(s) voor opdrachten uitgevoerd door de vennootschap. De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid haar leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door elke bestuurder, alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand december om 18 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in december 2020.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.

Tot bestuurders worden benoemd:

A/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie A:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BEMISAL**, voornoemd, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg, 154, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Isabelle LEMAHIEU, voornoemd, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelstraat, 5.

B/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie B:

De naamloze vennootschap **TPJE**, voornoemd, met zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat, 6, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michel LEMAHIEU, voornoemd, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Baarle Frankrijkstraat, 33.

C/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie C:

De naamloze vennootschap **VOSSEKOT**, met zetel te 8700 Tielt, Felix D'Hoopstraat 180, BTW BE 0450.182.443, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe DUBAERE, voornoemd, wonende te 8760 Meulebeke, Vossekotstraat, 29.

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

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op 30 juni 2020.

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 de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- Eveline CHRISTIAENS;
- Wouter QUAGHEBEUR;
- Alexander VALCKE.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF, aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Getekend door Notaris Jan MYNCKE
Tegelijk hiermee neergelegd :
Expeditie van de oprichtingsakte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - 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.