

# COMPLEXE STADSPROJECTEN

*draaiboek*

**Benaming document op website KCVS**  
PANDENFONDS

**Oorspronkelijk benaming**  
VENN Pandenfonds NV - Oprichting

**Project**  
Kortijk K

refertes kantoor  
VENN Pandenfonds NV - oprichting  
datum uitprint: 30/04/2008  
Dossier: 2008/0150/BM/9.116/br

Naamloze Vennootschap

PANDENFONDS

met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54

OPRICHTING

I. VERSCHIJNING VAN PARTIJEN, OPRICHTING EN INBRENGEN

A. VERKLARING VAN OPRICHTING - FINANCIËEL PLAN

Het jaar **TWEEDUIZEND EN ACHT.**

Op dinsdag negenentwintig april.

Voor Ons, Meester Baudouin **MOERMAN**, Notaris verblijvende te Kortrijk, *Louis Verweestraat 6, (RPR 0471.518.285).*

Zijn verschenen:

1/ De naamloze vennootschap "**ST JANSPOORT**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Vorstlaan 360.

Ingeschreven onder het gerechtelijk arrondissement van Oudergem, met ondernemingsnummer 0865.132.805.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Louis-Philippe Marcelis, Notaris te Elsene, op éénentwintig april tweeduizend en vier, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van zeventien mei tweeduizend en vier onder nummer 04073571, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor het ambt van gezegde Notaris Marcelis op negentien december tweeduizend en zes, gepubliceerd alsvoren op eenendertig januari tweeduizend en zeven, onder nummer 20070131-0019243.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 9 van haar statuten, door haar gedelegeerd-bestuurder, de Naamloze Vennootschap **CONSEILS MANAGEMENT**, met haar zetel te 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 163.

De vennootschap ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Nijvel, en heeft als ondernemingsnummer 0450.088.017.

Voor wie haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patric **HUON**, wonende te 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 163 optreedt.

De NV Conseils Management werd benoemd tot bestuurder blijkens de voormelde oprichtingsakte van de NV St Janspoort en tot gedelegeerd bestuurder bij besluit van de Raad van Bestuur daterend van eenentwintig april tweeduizend en vier, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van zeventien mei tweeduizend en vier onder nummer 04073571.

2/ Het autonoom gemeentebedrijf STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK, met haar maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, voorheen Autonoom Gemeentebedrijf Woonregie Kortrijk. Ressortterend onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk met als ondernemingsnummer 0267.307.650.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel vijftien van haar statuten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Stefaan DE CLERCK, wonende te 8500 Kortrijk, Damkaai 7 (I.K. 209.0192412.37), tot deze functie herbenoemd bij Besluit van de Raad van Bestuur in zitting van dertien maart tweeduizend en zeven.

De comparanten verzoeken Mij, Notaris, de authentieke akte te verlijden van een naamloze vennootschap die zij hebben opgericht onder de naam **PANDENFONDS** met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, waarvan het gehele geplaatste kapitaal drie miljoen euro (3.000.000 EUR) bedraagt en verdeeld is in dertig duizend (30.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, verdeeld over twintigduizend (20.000) aandelen van de categorie A en tienduizend (10.000) aandelen van de categorie B.

Vóór het verlijden van de oprichtingsakte, hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd, opgemaakt op negenentwintig april tweeduizend en acht en ondertekend door alle oprichters. Dit stuk wordt door Ons, Notaris, bewaard overeenkomstig de voorschriften van artikel 440 van het wetboek van vennootschappen.

Dienaangaande erkennen de comparanten dat de ondergetekende notaris:

- hen voorgelicht heeft omtrent hun oprichtersaansprakelijkheid en hen meer bepaald heeft gewezen op hun hoofdelijke aansprakelijkheid tegenover de belanghebbenden in geval van faillissement uitgesproken binnen de drie jaar na de oprichting indien het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar;
- hen de draagwijdte heeft uitgelegd van de artikelen 445, 446 en 447 van het wetboek van vennootschappen aangaande de

verkrijging van belangrijke vermogensbestanddelen door de vennootschap binnen de twee jaar na haar oprichting.

**DE COMPARANTEN VERKLAREN EN ERKENNEN DAT HET GEHELE KAPITAAL IS GEPLAATST EN DAT OP DE AANDELEN IS VOLGESTORT ALS VOLGT:**

INBRENG IN GELD

De comparanten, qualitate qua, verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen in geld zijn volstort als volgt:

1) door de NV ST JANSPOORT: twintigduizend (20.000) aandelen van de categorie A, ter vergoeding van haar inbreng van twee miljoen euro (2.000.000 EUR), volstort tot beloop van één/vierde (1/4<sup>e</sup>);

2) door het autonoom gemeentebedrijf STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF: tienduizend (10.000) aandelen van de categorie B, ter vergoeding van haar inbreng van één miljoen euro (1.000.000 EUR), volstort tot beloop van één/vierde (1/4<sup>e</sup>).

Samen: dertigduizend (30.000) aandelen, verdeeld over de categorie A en B als voorzeggd, vertegenwoordigend het kapitaal van drie miljoen euro (3.000.000 EUR), volstort tot beloop van één/vierde.

De genoemde bedragen zijn, in toepassing van artikel 449 van het wetboek van vennootschappen, bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening, onder nummer 091-0178839-97 bij de Dexia Bank geopend ten name van de naamloze vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op achtentwintig april tweeduizend en acht, dat mij is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

OPRICHTERSVERKLARING

De comparanten verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid op zich te nemen.

VOORAFGAANDE VERKLARING

De oprichters verklaren hierbij gevolg en gedeeltelijke uitvoering te geven aan het Charter Project SJP dat op veertien december tweeduizend en zeven werd afgesloten tussen enerzijds de NV St. Janspoort en anderzijds het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en de Stad Kortrijk, en dat op zijn beurt een uitvoering is van de tussen voornoemde partijen afgesloten samenwerkingsovereenkomst Project "De winnende stad" te Kortrijk van 17 oktober 2005, m.a.w. het project SJP.

De oprichters verwijzen derhalve naar de inhoud van voormeld charter en samenwerkingsovereenkomst, waarvoor bij deze akte gedeeltelijke uitvoering wordt gegeven door de oprichting van het beoogde "Pandenfonds" dat een Projectvennootschap is tussen een Private en een Publieke Partner.

Voor een goed begrip worden de hierna vermelde term als volgt gedefinieerd en begrepen:

"Werkingsgebied": de zone die werd aangeduid op het plan in bijlage, met een perimeter van 300 meter rond het Project SJP

## **II. STATUTEN**

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

### **TITEL I.: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR**

#### **Artikel 1.: Rechtsvorm - Naam**

De vennootschap is een handelsvennootschap en is opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "PANDENFONDS".

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting NV worden voorafgegaan of gevolgd.

#### **Artikel 2.: Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54.

De zetel van de vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving, waar het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk haar zetel heeft gevestigd.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

#### **Artikel 3.: Doel**

De vennootschap heeft tot doel, binnen het kader van het participatieve PPS-project zoals uitgewerkt tussen haar aandeelhouders en de Stad Kortrijk, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met eender welke partij, in het Werkingsgebied een aantal binnenstedelijke projecten te realiseren ter opwaardering van het kernwinkelgebied en de directe omgeving ervan.

De vennootschap kan, met het oog op de opwaardering van het Werkingsgebied, operaties realiseren van: aankoop, restauratie, heropbouw of verbouwing van gebouwen (commercieel, residentieel, ...).

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële, roerende- en onroerende operaties verrichten die van directe of indirecte aard zijn om haar doel te bewerkstelligen.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op elke plaats, op elke manier en volgens de methoden die haar het meest geschikt lijken en kan daartoe alle rechtshandelingen en daden stellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.

Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

#### Artikel 4.: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.

### TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN

#### Artikel 5.: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000), vertegenwoordigd door dertigduizend (30.000) aandelen, opgesplitst in twintigduizend (20.000) aandelen categorie A en tienduizend (10.000) aandelen categorie B, die elk een fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. Ingeval van een overdracht zullen de aandelen geacht worden te blijven behoren tot dezelfde categorie.

Elk van deze aandelen wordt bij de oprichting volgestort ten belope van het minimum bepaald in de artikelen 439 en 448 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### Artikel 6.: Oproeping tot bijstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke

rentevoet, vanaf de opeisbaarheid van de storting. Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

**Artikel 7.: Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom**

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.

**Artikel 8.: Aard van de effecten**

De aandelen zijn en blijven altijd op naam, zelfs als ze volledig volgestort zijn.

Het eigendomsrecht van de aandelen wordt bepaald door een inschrijving in het register van aandelen op naam dat ten zetel van de vennootschap wordt gehouden.

**Artikel 9.: Overgang van effecten**

De aandeelhouders kunnen hun aandelen overdragen behoudens andersluidende wettelijke, statutaire en of conventionele beperkingen. Zij zijn niet gerechtigd hun aandelen te verpanden anders dan aan een bank in het kader van een financiering, daarop opties te geven of deze anderszins te bezwaren met enig zakelijk of persoonlijk recht.

De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, of op elke andere manier die door de wet wordt toegelaten.

**Artikel 10.: Verkrijging van eigen effecten**

De vennootschap kan haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, en dit overeenkomstig de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

**Artikel 11.: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht**

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.

Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

In geval van uitgiftepremie op de nieuwe aandelen moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De algemene vergadering kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

#### Artikel 12.: Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

### FITEL III. - BESTUUR

#### Artikel 13.: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vier (4) leden, dewelke worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een hernieuwbare termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Twee bestuurders worden benoemd op voordracht van de houder van aandelen categorie A en twee bestuurders op voordracht van de houder van aandelen categorie B.

Elk van de aldus benoemde bestuurders zal zich tijdens de besluitvormingsprocessen dusdanig moeten gedragen dat het respect voor de gemeenschappelijke belangen van de beide categorieën van aandeelhouders binnen de grenzen van het vennootschapsbelang, maximaal wordt gewaarborgd.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. De voorzitter zal bij elke jaarvergadering worden gekozen, eerst onder de bestuurders, benoemd op voordracht van de houder van aandelen categorie A, daarna onder de bestuurders benoemd op voordracht van de houder van aandelen categorie B, en zo verder alternerend.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature



voorziet.

#### Artikel 14.: Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. Deze nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde categorie als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoort.

De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.

#### Artikel 15.: Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.

#### Artikel 16.: Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of één bestuurder er schriftelijk om vragen. Het verzoek moet schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur gericht worden en hierin moeten bondig de punten worden opgenomen die op de agenda van de vergadering dienen te worden opgenomen. De voorzitter zal binnen de twee werkdagen na ontvangstdatum van een schriftelijk verzoek daartoe de uitnodiging voor deze bestuursvergadering (doen) verzenden.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel vergadert de raad van bestuur één maal per kalenderkwadrimester.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats in België aangeduid in de oproepingen. Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door een door de andere leden aangeduide bestuurder, benoemd op voordracht van de houder van aandelen die de verhinderde voorzitter heeft benoemd.

**Artikel 17.: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden**

A) De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering niet voldoende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn opdat de raad van bestuur rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en besluiten, zal onverwijld een nieuwe raad van bestuur met dezelfde agenda worden samengeroepen die zal beslissen ongeacht het aantal aanwezige en of vertegenwoordigde bestuurders.

Voor de beslissingen die goedkeuring behoeven van de administratieve overheden van de houder van "aandelen van categorie B" zullen de binnen de raad van bestuur aanwezige vertegenwoordigers van deze aandeelhouder instaan en verantwoordelijk zijn voor de agendering en dit binnen de kortst mogelijke tijdsperiode inachtgenomen de geldende procedurevoorschriften.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt waarvan kennis is gegeven per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Eén enkel persoon kan meerdere personen vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt.

B) De raad van bestuur beraadslaagt en besluit bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien met betrekking tot bepaalde agendapunten geen beslissing kan worden genomen, zal een nieuwe raad van bestuur worden samengeroepen om opnieuw te beraadslagen over voormelde agendapunten.

C) In uitzonderlijke gevallen en mits inachtnaam van de voorgaande bepalingen van artikel 17 van de statuten, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de

laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

#### Artikel 18.: Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.

#### Artikel 19.: Intern bestuur

##### a) algemeen:

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

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

##### b) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, evenals de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, toevertrouwen aan twee personen, al dan niet bestuurders, waarbij elk van de houders van de "aandelen" van categorie "A" en van categorie "B" het recht heeft om één persoon voor te dragen. Deze gedelegeerd bestuurder(s) en/of directeur(s) kunnen enkel rechtsgeldig beslissen mits gezamenlijk akkoord.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen dan binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen.

De personen aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zullen de titel "algemeen directeur" voeren, of indien zij bestuurder(s) zijn, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

##### c) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

#### Artikel 20.: Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, benoemd op voorstel van de verschillende categorieën van aandeelhouders, hetzij één benoemd op voorstel van de houder van "aandelen van categorie A" en één benoemd op voorstel van de houder van "aandelen van categorie B", gezamenlijk handelend, Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

#### Artikel 21.: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

#### TITEL IV. - CONTROLE

#### Artikel 22.: Controle van de vennootschap

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, in overeenstemming met de Belgische boekhoudingswetgeving, met het Wetboek van vennootschappen en met deze statuten, van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekeningen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Tijdens hun opdracht kunnen zij alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

#### TITEL V. - VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS (SEN)

##### Artikel 23.: Vergoeding

a) De opdrachten van de bestuurders worden kosteloos uitgeoefend.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten zal gebeuren in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.

Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

#### TITEL VI. - ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

##### Artikel 24.: Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

##### Artikel 25.: Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de eerste maandag van de maand april, om tien uur dertig.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

#### Artikel 26.: Bijzondere/buitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist.

#### Artikel 27.: Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid in de oproeping.

#### Artikel 28.: Oproeping - Vorm - Termijn

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

#### Artikel 29.: Vertegenwoordiging

Houders van aandelen op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

### Artikel 30.: Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

### Artikel 31.: Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door een door de andere leden aangeduide bestuurder, benoemd op voordracht van de houder van aandelen die de verhinderde voorzitter heeft benoemd.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris en een stemopnemer aan, die geen van beiden aandeelhouders hoeven te zijn.

### Artikel 32.: Beraadslaging - Besluiten

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

#### a) quorum

De algemene vergadering kan slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten indien vier/vijfden van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

#### b) besluiten

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een wijziging der statuten;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;
- benoeming en ontslag van bestuurders;

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en kan de beslissing slechts genomen worden met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet

meegerekend.

**c) schriftelijke besluitvorming**

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

In geval van schriftelijke besluitvorming moet elke aandeelhouder per brief stemmen, bij middel van een formulier dat behoorlijk gedateerd en ondertekend is, en dat de naam en het adres van de aandeelhouder vermeldt, het aantal aandelen waarvoor hij stemrecht heeft, de nummers van de aandelen, de dagorde van de vergadering en, voor elk van de punten van de dagorde, de stemwijze of de onthouding. Voor de berekening van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die ontvangen werden minstens één dag voor de datum voorzien door de algemene vergadering.

**Artikel 33.: Stemrecht - Stemkracht**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

**Artikel 34.: Schorsing van het stemrecht - Onverdeeldheden - Vruuchtgebruik**

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

**Artikel 35.: Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen**

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun



verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

**Artikel 36.: Notulen**

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden ondertekend door één bestuurder.

**TITEL VII. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG**

**Artikel 37.: Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag**

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, voor zover als wettelijk verplicht. Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen).

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in de artikels 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen, tezelfdertijd als de oproeping. Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, heeft het recht, tegen overlegging van zijn effect, vanaf

vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in artikel 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen genoemde dokumenten neer bij de Nationale Bank van België.

#### TITEL VIII.: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

##### Artikel 38

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

##### Artikel 39.: Interimdividend

Behoudens hetgeen gesteld is in artikel 38, wordt aan de raad van bestuur de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

#### TITEL IX. - ONTBINDING - VEREFFENING

##### Artikel 40.: Vereniging van alle aandelen in één hand

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van

haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten vermeld worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel.

#### Artikel 41.: Oorzaken van ontbinding

##### a) Algemeen:

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

##### b) Verlies van kapitaal:

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

#### Artikel 42.: Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

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

#### Artikel 43.: Benoeming van vereffenaar(s)

Ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarop tot ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap besloten wordt,

worden één of meerdere vereffenaars benoemd. De benoeming van de vereffenaar(s) zal ter bevestiging aan de Rechtbank van Koophandel, bevoegd voor het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, worden voorgelegd. Van zodra de benoeming van de vereffenaar(s) werd bevestigd, beschikken zij over alle machten, genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

#### TITEL X. - ALGEMENE BEPALINGEN

##### Artikel 44.: Geschillen - Bevoegdheid

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

##### Artikel 45.: Woonstkeuze

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, warranthouders op naam en houders van certificaten op naam, bestuurder, directeur of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, of in het buitenland, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ten maatschappelijke zetel, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

##### Artikel 46.: Wettelijke bepalingen opgenomen in deze statuten

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen.

### III. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN - SLOT VAN DE AKTE

#### A. VERKRIJGING VAN DE RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2 paragraaf 4 van het wetboek van vennootschappen, rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met artikel 68 van het wetboek van vennootschappen.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen overneemt in toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen.

#### B. EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eind december tweeduizend en acht.

#### C. EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand april tweeduizend en negen om tien uur dertig.

#### D. BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig artikel 518 paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen, worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

- voorgedragen door de NV ST JANSPOORT:

a) de Commanditaire Vennootschap op Aandelen SERDISER, met haar zetel te 1180 Ukkel (Brussel), Rue du Château d'Eau 34. De vennootschap ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel en heeft als ondernemingsnummer 0478.945.121.

Voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Iserbyt, wonende te 1180 Ukkel (Brussel), Rue du Château d'Eau 34.

b) de Naamloze Vennootschap CONSEILS MANAGEMENT, met haar zetel te 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 163.

De vennootschap ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Nijvel, en heeft als ondernemingsnummer 0450.088.017.

Voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger: de heer Patric HUON, wonende te 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 163.

-voorgedragen door het autonoom gemeentebedrijf STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF:

a) de heer Burgemeester Stefaan DE CLERCK, wonende te 8500 Kortrijk, Damkaai 7 (I.K. 209.0192412.37);

b) de heer schepen Wout MADDENS, wonende te 8500 Kortrijk, Mimosalaan 2.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend veertien.

#### E. KOSTEN EN VERKLARINGEN VAN DE PARTIJEN

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, vierduizend zeshonderd euro (€ 4.600) bedraagt.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

#### F. VOLMACHT

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan Mevrouw Trui TYDGAT, Directeur van het autonoom Gemeentebedrijf STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling:

a) alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het handelsregister en, desgevallend, bij de administratie van de B.T.W., alsook de kruispuntbank en/of ondernemingsloket, te verzekeren;

b) alle attesten inzake het bedrijfsbeheer aan te vragen, in te vullen en te ondertekenen.

#### G. INFORMATIE

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

#### Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur samengesteld zijnde als voorzeggd, komt onmiddellijk in vergadering bijeen en beslist, onder de opschortende termijn van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zoals voorgeschreven door artikel 68 van het wetboek van vennootschappen, om:

1/ overeenkomstig het artikel 19 littera b) van de statuten,

de externe vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur toe te vertrouwen aan:

- wat de houders betreft van de "aandelen" van de categorie " A ": de NV FORUMINVEST, voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Verlinden\*, die in deze akte tussenkomt en aanvaardt;
- wat de houders betreft van de "aandelen" van de categorie " B ": Mevrouw Trui TYDGAT, wonende te 9890 Gavere, Luxemburgstraat 102/1 (I.K. 277.0022567.66) die in deze akte tussenkomt en aanvaardt.

2/ te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur: de Commanditaire Vennootschap op Aandelen SERDISER, met haar zetel te 1180 Ukkel (Brussel), Rue du Château d'Eau 34. De vennootschap ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel en heeft als ondernemingsnummer 0478.945.121.

Voor wie optreedt haar vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Iserbyt, wonende te 1180 Ukkel (Brussel), Rue du Château d'Eau 34.

*Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95 EUR) op aangifte van notaris Baudouin Moerman.*

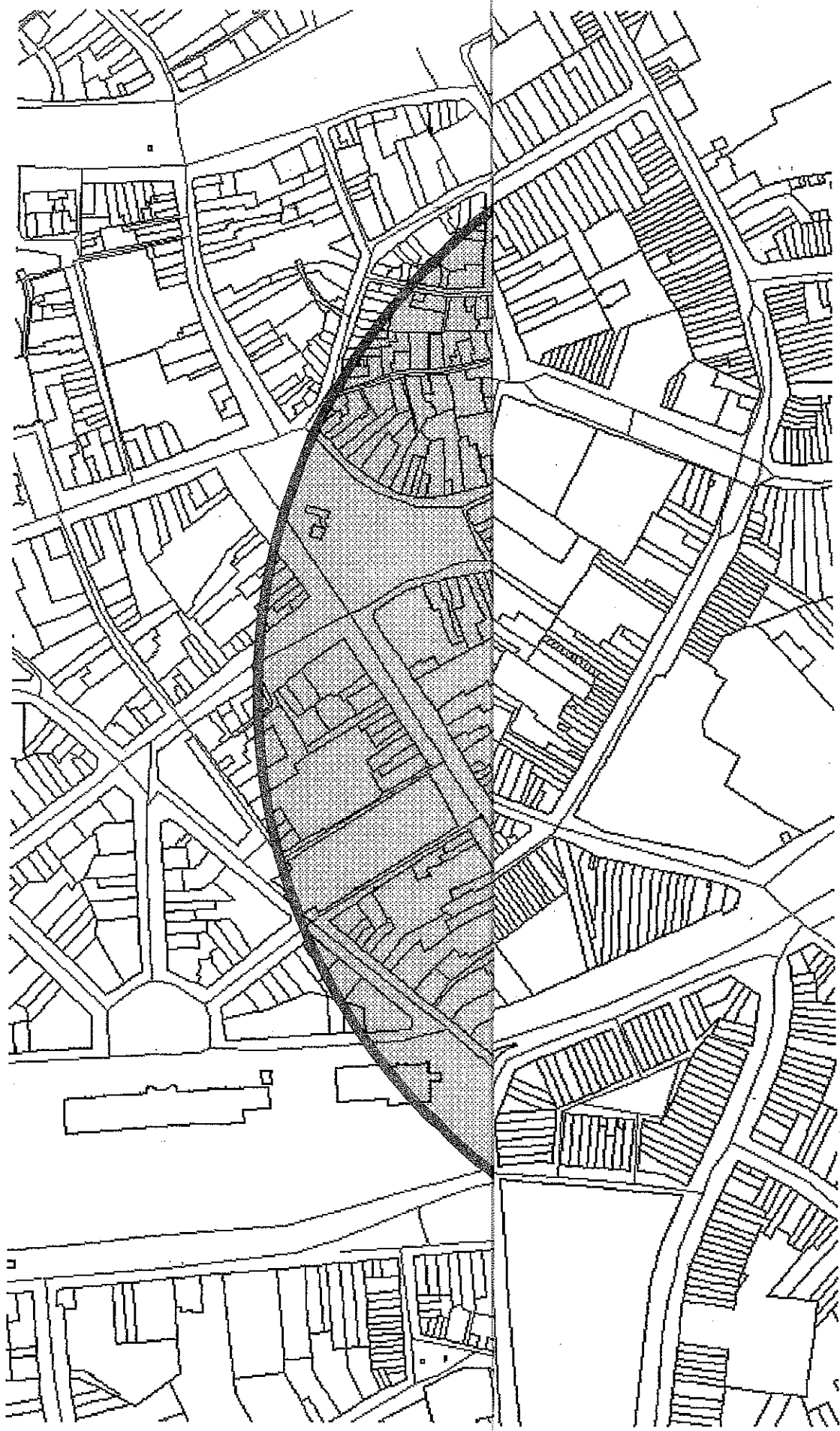
**WAARVAN AKTE**

Gedaan en verleden te Kortrijk.

En na gedane voorlezing, hebben de comparanten getekend samen met mij, Notaris.

Volgen de handtekeningen.

"Geregistreerd te Kortrijk I, twaalf blad, één verzending, op dertien mei 2008, boek 923, blad 12, vak 19, Ontvangen: vijftwintig euro (25 EUR), De Eerstaanwezend Inspecteur, (Get.) L. VANHEUVERZWIJN."



GEHECHT AAN EEN AKTE  
 oprichting van de Maatschappij  
 HEDEN VERLEDEN VOOR MEESTER BAUDOUIJN  
 MOERMAN, NOTARIS TE KORTRIJK, "NE VARI-  
 TUR" GETEKEND DOOR DE COMPARTENARII,  
 Notaris. Kortrijk DE 29 APRIL 1603.

geen...  
 op de... met 2000...  
 175 58 5  
 VILFENTWINGSTEN  
 De...  
 100

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT

