



02144815

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **GENEVE**
op **26-11-2002**

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

- ☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.
- ☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

- ☐ Register van de burgerlijkevennootschappen met handelsvorm → nr.
- ☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

"VAN AUTREVE-WARLOP"

Rechtsvorm (vulluit geschreven) ▷

Naamloze Vennootschap

Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

Leiemeersstraat 6
9870 ZULTE

Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

A/18084

B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijkregister van de rechtspersonen (B.T.W.-plichtig) ▷

Onderwerp van de akte ▷

OPRICHTING - BENOEMINGEN

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Xavier DEWEER, met standplaats te Olsene (deelgemeente van Zulte) op éénentwintig november tweeduizend en twee, dat **ZIJN VERSCHENEN:**

1. Mevrouw **WARLOP Marie Christine**, restaurateur, geboren te Goffem, op een mei negentienhonderd vijfenvijftig, echtgenote van de heer VAN AUTREVE Patric Roger Elodie, wonende te Zulte, Leiemeersstraat 6

Die verklaart gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Deinze, op vijftientwintig mei negentienhonderd achtenzeventig onder het wettelijk stelsel, ingevolge huwelijks-contract verleden voor notaris Daniël Van den Weghe, destijds te Zulte, op zeventien april negentienhonderd achtenzeventig, welk stelsel niet werd gewijzigd tot op heden, aldus verklaard

2. De heer **VAN AUTREVE Patric Roger Elodie**, landbouwer, echtgenoot van mevrouw WARLOP Marie Christine, voornoemd, wonende te 9870 Zulte, Leiemeersstraat, 6,

3. Mevrouw **VAN AUTREVE Nathalie Elisabeth Raphaël**, schoonheidsspecialiste, ongehuwd, wonende te 9870 Zulte, Leiemeersstraat, 6,

4. De heer **VAN AUTREVE Yannick Julien Lea**, restaurateur, ongehuwd, wonende te 9870 Zulte, Leiemeersstraat, 6

De comparanten, verzoeken Ons, Notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een naamloze vennootschap oprichten, onder de naam "**VAN AUTREVE-WARLOP**", met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Leiemeersstraat, 6, waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaal **VIJFENTACHTIG DUIZEND EURO (€ 85.000,00)** bedraagt,

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening:

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt.

vertegenwoordigd door **honderd zeventig (170)** aandelen zonder vermelding van waarde

INTEKENING - VOLSTORTING

De comparanten verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van **VIJFENTACHTIG DUIZEND EURO (€ 85 000,00)** geheel werd geplaatst als volgt

INSCHRIJVING DOOR INBRENG IN NATURA EN DOOR INBRENG IN SPECIEN

A. INBRENG IN NATURA

I. VERSLAGEN

a De Heer Jaak Lapeire, bedrijfsrevisor, handelend voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Dupont, Ghyoot, Koevoets, Peeters, Rosier & Partners", met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Bovenberg, 124, ingeschreven in het Register van de burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, te Brussel onder nummer 4139, en aangesteld door de oprichters, heeft op datum van achtentwintig oktober tweeduizend en twee, het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen

Dit verslag komt tot het volgende besluit, hierna letterlijk weergegeven

"6. BESLUIT

De inbreng in natura tot oprichting van de NV VAN AUTREVE-WARLOP is samengesteld als volgt .

ACTIVA

- Materiële vaste activa

Terreinen 40.600,00

Gebouwen 41 400,00

Totaal der activa

82.000,00

Nettowaarde inbreng in natura

82 000,00

By het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura,

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden redelijk zijn en op een gepaste wijze zijn toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen,

d) de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 164 aandelen van de NV Van Autreve-Warlop, zonder vermelding van nominale waarde

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

Opgemaakte te Antwerpen, op 28 oktober 2002

(getekend)

CVBA Dupont, Ghyoot, Koevoets, Peeters, Rosier & Partners, vertegenwoordigd door Jaak Lapeire

Bedrijfsrevisor "

b De oprichters hebben het bijzonder verslag opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen de Vennootschappenwet, waarin zij het belang verwoorden dat de inbreng in natura heeft voor de vennootschap

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel samen met een gelijkvormige uitgifte van onderhavige akte.

II. INBRENG

BESCHRIJVING VAN DE INBRENG

Mevrouw WARLOP Marie Christine, voornoemd, verklaart inbreng te doen van volgend onroerend goed in de vennootschap

GEMEENTE ZULTE (deelgemeente MACHELEN)

Een handelseigendom met afhankelijkheden en medegaande grond, staande en gelegen te Zulte, Posthoornstraat 41, bekend ten kadaster derde afdeling (deelgemeente Machelen), Sectie B, nummer 70/E/3, groot volgens kadaster achthonderd twintig vierkante meter (820 m2)

VERGOEDING

Ter vergoeding van de inbreng ten bedrage van **TWEEENTACHTIG DUIZEND EURO (€ 82 000,00)** waarvan de comparanten verklaren volledige kennis te hebben, wordt aan de inbrengster, die aanvaardt, honderdvierenzestig (164) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort, toegekend.

INBRENG IN GELD

INSCHRIJVING

Op de zes (6) overige aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld als volgt

- door de heer VAN AUTREVE Patric, voornoemd, op twee (2) aandelen, hetzij voor DUIZEND EURO (€ 1.000,00),

- door mevrouw VAN AUTREVE Nathalie, voornoemd, op twee (2) aandelen, hetzij voor DUIZEND EURO (€ 1 000,00),

- door de heer VAN AUTREVE Yannick, voornoemd, op twee (2) aandelen, hetzij voor DUIZEND EURO (€ 1 000,00),

Totaal : zes (6) aandelen, hetzij voor DRIEDUIZEND EURO (€ 3 000,00)

STORTING VAN DE INBRENG IN GELD

De heer VAN AUTREVE Patric, mevrouw VAN AUTREVE Nathalie en de heer VAN AUTREVE Yannick, allen voornoemd, verklaren en bevestigen dat elk aandeel waarop werd ingeschreven in geld, volledig volgestort

OVERZICHT VAN DE INSCHRIJVINGEN

De aandelen van de vennootschap waarop werd ingetekend, zijn verdeeld als volgt

1 Mevrouw **WARLOP Marie Christine**, voornoemd, ten belope van honderd vierenzestig aandelen 164

2 de Heer **VAN AUTREVE Patric**, voornoemd, ten belope van twee aandelen 2

3 Mevrouw **VAN AUTREVE Nathalie**, voornoemd, ten belope van twee aandelen: 2

4. de Heer **VAN AUTREVE Yannick**, voornoemd, ten belope van twee aandelen: 2

TOTAAL AANTAL AANDELEN : honderd zeventig aandelen: 170

De comparanten verklaren, overeenkomstig artikel 450, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen als "oprichter" op te treden

De comparanten verklaren en erkennen vervolgens :

- dat de vennootschap zal beginnen te werken vanaf heden.

- dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt, in toepassing van artikel 2 § 4 van het Wetboek van vennootschappen, vanaf de dag van de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel

STATUTEN

Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VAN AUTREVE-WARLOP"

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Leremeersstraat, 6

Doel De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden

- Schoonheidsinstituut onder de benaming "Schoonheidsinstituut Nathalie" met nagelstudio, zonnebank, gelaatsverzorging, lichaams-verzorging, sauna en turks stoombad, aankoop en verkoop van allerlei producten dienaangaande

- De uitbating onder de benaming "De Statie" van een drankgelegenheden, taverne, brasserie, tea-room, snack, traiteurdienst en afhaalgerechten, restaurant, danscafé, feestzaal, aankoop en verkoop van allerlei producten dienaangaande

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door deiden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen

Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Kapitaal Het geplaatst kapitaal bedraagt **VIJFENTACHTIG DUIZEND EURO (€ 85.000,00)**, vertegenwoordigd door **honderd zeventig (170) aandelen**, zonder vermelding van waarde elk

Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met honderd zeventig (170)

Aard van de effecten De volgestorte aandelen zijn aan toonder

Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten

De bestuurders zijn herbenoembaar

De functies van de uitredende en met herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering

Vacature Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering 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

Intern bestuur

a) algemeen . De raad van bestuur 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) directiecomité De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waar van de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

c) dagelijks bestuur De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen, zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigings-bevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

d) 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, in geval van overdreven volmacht.

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

- hetzij door drie bestuurders, die samen optreden;

- hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

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.

Controle van de vennootschap 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.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, 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 één hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

Jaarvergadering De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om vijftien uur.

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

Depotclausule Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan toonder en houders van aandelen op naam uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering respectievelijk hun effecten of hun certificaten deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke andere plaats, aangewezen in de oproeping. Zaterdag, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Vertegenwoordiging 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.

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.

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

Schorsing van het stemrecht - Onverdeeldheden - Inpandgeving van aandelen - Vruktgebruik

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 medeëigenaars. Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede 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.
- d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

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.

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

Artikel 40. Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de 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.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,
- 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermijden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is vericht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Interimdividend Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met machtiging van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

Benoeming van vereffenaar(s) Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 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 en bij gewone meerderheid van stemmen 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.

Verdeling

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze:

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
- b) het eventuele saldo zal gelijkmatig over al de aandelen verdeeld worden.

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op zijn aanvang op de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en drie.

2. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en vier.

BENOEMINGEN

1. Benoeming van de bestuurders

De oprichters benoemen, overeenkomstig artikel 518 §2 van het Wetboek van vennootschappen als bestuurders voor een termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders van tweeduizend en acht.

1. De Heer VAN AUTREVE Patric, voornoemd,
 2. Mevrouw WARLOP Marie Christine, voornoemd,
 3. Mevrouw VAN AUTREVE Nathalie, voornoemd,
 4. Jonge Heer VAN AUTREVE Yannick, voornoemd.
- Zij aanvaarden hun opdracht.

Het mandaat van de bestuurders zal vergoed worden, behoudens het mandaat van de gedelegeerd-bestuurder

2 Benoeming van de commissaris(sen)

Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen van de criteria, opgesomd in artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering om geen commissaris te benoemen

De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben

VERBINTENISSEN TEN NAME VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van een november tweeduizend en twee

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen

De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd

BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt toegekend, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, aan de heer VAN AUTREVE Patric, voornoemd, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de inschrijving van de vennootschap bij het Handelsregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde aan te vragen

RAAD VAN BESTUUR

De leden van de Raad van Bestuur, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt

Zij verklaren de inhoud van huidige akte en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers

Met onophanhied van stemmen worden tevens volgende beslissingen genomen :

Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd :

De heer VAN AUTREVE Patric, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden

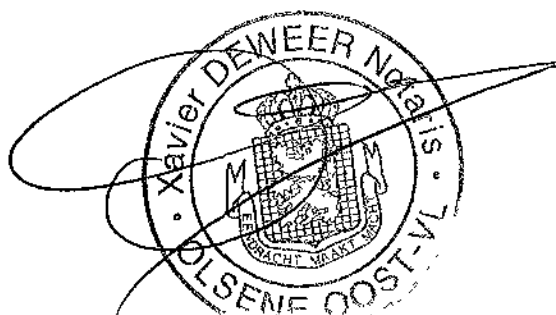
Tot gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd :

Mevrouw WARLOP Marie-Christine, voornoemd, die verklaart, deze opdracht te aanvaarden

De benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van de gedelegeerd-bestuurder, zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor de formaliteit van registratie overeenkomstig artikel 173/1 van het Wetboek op de Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel Getekend, Xavier Deweer, notaris.



Tezelfdertijd neergelegd gelijkvormige uitgifte van de oprichtingsakte van de naamloze vennootschap "VAN AUTREVE-WARLOP" met het bankattest eraan gehecht, verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de oprichters, analytisch uittreksel