

Luik B

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

bel
az
Be
Sta



06121863

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

14-07-2006

De Hoofdgriffie

Ondernemingsnr **882549352**
Benaming
(voluit) **DINAGA**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem, Hoeveweg 182

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel Schotsmans te Dilsen-Stokkem met standplaats Stokkem op zevenentwintig juni tweeduizend en zes, geregistreerd te Maaseik op drie juli tweeduizend en zes in boek 530, blad 44, vak 14 blijkt dat :

A) De heer DI NITTO Gaetano, geboren te Gaeta (Italië) op twaalf november negentienhonderd vijfenveertig, en zijn echtgenote, mevrouw DREES Anna Maria Lambertine Mathilda, geboren te Hasselt op achttien september negentienhonderd vijfenveertig, samen wonende te 3650 Dilsen-Stokkem (Lanklaar), Hoeveweg 182.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, krachtens huwelijkscontract verleden voor notaris Fransman te Bree op één augustus negentienhonderd tweeënzeventig.

Dit huwelijksstelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven.

B) De heer DI NITTO Giuseppe Cosimo Lorenzo, geboren te Hasselt op negentien november negentienhonderd drieënzeventig, ongehuwd, wonende te Dilsen-Stokkem, Rijksweg 147.

C) Mevrouw DI NITTO Annamaria, geboren te Hasselt op veertien oktober negentienhonderd tweeëntachtig, ongehuwd, wonende te Dilsen-Stokkem (Lanklaar), Hoeveweg 182;

een naamloze vennootschap hebben opgericht met als naam DINAGA en zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Hoeveweg 182.

Het kapitaal van de vennootschap, groot negenhonderdvijfentwintigduizend (925 000,-€) is volledig geplaatst. Het is verdeeld in negenhonderdvijfentwintig (925) aandelen met een nominale waarde van duizend euro (1.000,-€) elk, waarvan vierhonderddrieënzeestig (463) aandelen van categorie A en vierhonderdtweeënzeestig (462) aandelen van categorie B

Het kapitaal is samengesteld door de volgende inbrengen :

De echtgenoten Di Nitto-Drees voornoemd hebben volgende onroerende goederen ingebracht :

Beschrijving van de goederen.

Een nijverheidsgebouw met conciërgewoning en aanhorigheden op en met grond gelegen te DILSEN-STOKKEM, vierde afdeling, voorheen Stokkem, Rijksweg 147, ter plaatse genaamd Lanklaers Kommel, gekend volgens kadaster onder sectie D nummers 54/K, 56/K en 57/D met respectievelijke oppervlaktes van vierenvijftig are zevenenzeventig centiare (54a 77ca), achttien are zevenendertig centiare (18a 37ca) en een hectare eenenvijftig are achtentwintig centiare (01ha 51a 28ca) telkens volgens kadaster, samen één geheel vormend van twee hectare vierentwintig are tweeënveertig centiare (02ha 24a 42ca) volgens kadaster, het geheel palende aan de Rijksweg, aan de vennootschap Brandstoffen Mathy, de vennootschap Ilba, Verheyden-Claessens, Gaetano Di Nitto, Colla-Vanhoef, Pierre Colla, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te Dilsen-Stokkem, Tiesters-Bergers, Lea Verstegen, Martinus Verstegen, het domein van de Kerkfabriek van de Parochie Sint-Elisabeth te Stokkem en een voetpad.

Schatting.

Voormeld onroerend goed wordt geschat op een miljoen dertien duizend euro (1.013.000,-€) zoals blijkt uit nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De heer Giuseppe Di Nitto voornoemd heeft volgend onroerend goed ingebracht :

Beschrijving van het goed.

Een perceel weiland gelegen te DILSEN-STOKKEM, vierde afdeling, voorheen Stokkem, ter plaatse genaamd Lanklaers Kommel, gekend volgens titel en kadaster onder sectie D nummer 34/B met een oppervlakte van een hectare elf are drieënveertig centiare (01ha 11a 43ca) volgens kadaster, palende aan de Rijksweg, aan Scheepers-Beckers, de vennootschap Carrosserie Maasland, Prooij-Bactsoglou, Dirkx-Luyten, de Koppelstraat, Willem-Vissers, Medaer-Hermans, de consoorten Schmidtmayer, Van Buggenum-Verbeemen, Verheyen-Peeters, Leenders-Willen, Marie Jose Willen, Verslegers-Davidts, de consoorten Stas, Colla-Vanhoef, Pierre Colla, Di Nitto-Drees, Verheyden-Claessens en Werner Verheyden.

Schatting.

Op de laatste biz 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Voormeld onroerend goed wordt geschat op tweehonderddertigduizend euro (230.000,-€) zoals blijkt uit nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De heer Giuseppe Di Nitto voornoemd heeft volgende inbreng in speciën gedaan :

De heer Giuseppe Di Nitto voornoemd verklaart duizend euro (1.000,-€) in speciën in te brengen, volledig volgestort zoals blijkt uit het bankattest dat bewaard zal blijven in het oprichtingsdossier in het kantoor van de ondergetekende notaris.

De heer Giuseppe Di Nitto voornoemd en mevrouw Annamaria Di Nitto voornoemd hebben volgend onroerend goed ingebracht :

Beschrijving van het goed.

Een perceel grond gelegen te DILSEN-STOKKEM, vijfde afdeling, voorheen Lanklaar, ter plaatse genaamd Rachelsveld, gekend volgens titel en kadaster onder sectie A nummer 825/X met een oppervlakte van negen are vijftien centiare (09a 15ca) volgens kadaster, palende aan de Rijksweg, aan Timmermans-Stijnen en Dirk Swinnen.

Schatting

Voormeld onroerend goed wordt geschat op honderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,-€) zoals blijkt uit nagemeld verslag van de bedrijfsrevisor of voor elke inbrenger zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (56.250,-€).

Mevrouw Annamaria Di Nitto voornoemd heeft volgende inbreng in speciën gedaan :

Mevrouw Annamaria Di Nitto voornoemd verklaart duizend euro (1.000,-€) in speciën in te brengen, volledig volgestort zoals blijkt uit het bankattest dat bewaard zal blijven in het oprichtingsdossier in het kantoor van de ondergetekende notaris.

Vergoedingen voor deze verschillende inbrengen in natura en in speciën.

De echtgenoten Di Nitto-Drees :

Als vergoeding voor deze inbreng, die geschat wordt op een miljoen dertienduizend euro (1.013.000,-€), waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden :

- negenhonderddrieëntwintig (923) aandelen, waarvan vierhonderdtweeëntwintig (462) aandelen van categorie A en vierhonderdeenentwintig (461) aandelen van categorie B, toegekend aan de heer Gaetano Di Nitto voornoemd en aan mevrouw Anna Drees voornoemd, die beiden aanvaarden, ieder voor de helft. Deze aandelen zijn volgestort;

- een schuldvordering in rekening-courant toegekend ten belope van negentigduizend euro (90.000,-€) aan de heer Gaetano Di Nitto voornoemd en aan mevrouw Anna Drees voornoemd, die beiden aanvaarden, ieder voor de helft.

De heer Giuseppe Di Nitto :

Als vergoeding voor deze inbrengen, die geschat wordt op respectievelijk tweehonderddertigduizend euro (230.000,-€), duizend euro (1.000,-€) en zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (56.250,-€), waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden :

- één (1) aandeel van categorie A toegekend aan de heer Giuseppe Di Nitto voornoemd, die aanvaardt. Dit aandeel is volgestort.

- een schuldvordering in rekening-courant toegekend ten belope van tweehonderdzesentachtigduizend tweehonderdvijftig euro (286.250,-€) aan de heer Giuseppe Di Nitto voornoemd, die aanvaardt.

Mevrouw Annamaria Di Nitto :

Als vergoeding voor deze inbrengen, die geschat wordt op respectievelijk duizend euro (1.000,-€) en zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (56.250,-€), waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden :

- één (1) aandeel van categorie B toegekend aan mevrouw Annamaria Di Nitto voornoemd, die aanvaardt. Dit aandeel is volgestort.

- een schuldvordering in rekening-courant toegekend ten belope van zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (56.250,-€) aan mevrouw Annamaria Di Nitto voornoemd, die aanvaardt

Verslag van de bedrijfsrevisor en van de oprichters bij elke inbreng in natura

A) De heer Jo François, bedrijfsrevisor, wonende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, aangewezen door de oprichters overeenkomstig de betreffende bepalingen van de vennootschappenwet, heeft het verslag opgesteld met betrekking tot de in natura ingebrachte goederen.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt :

"Op basis van de hierboven beschreven elementen ben ik van oordeel dat :

1. de beschrijving van de bestanddelen van de voorgenomen inbreng zoals deze werd voorgelegd door de oprichters, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

2. de waarderingsmethode van de voorgenomen inbreng verrechtvaardigd en juist toegepast is en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, en de te verstrekken bijzondere voordelen;

3. bij gebrek aan gegevens terzake dient voorbehoud gemaakt voor eventuele bodemverontreiniging;

4. de inbreng in natura ten bedrage van een miljoen dertienduizend euro (1.013.000,-€) zal vergoed worden door toekenning aan de heer en mevrouw Di Nitto-Drees, voornoemd, van negenhonderddrieëntwintig (923) aandelen van de negenhonderdvijftientwintig (925) aandelen met een waarde van duizend euro (1.000,-€) volledig volstort, samen met een als bijzonder voordeel toegekende schuldvordering ten belope van negentigduizend euro (90.000,-€) en voor de heer Giuseppe Di Nitto voornoemd een als bijzonder voordeel toegekende schuldvordering ten belope van tweehonderdzesentachtigduizend tweehonderdvijftig euro

(286.250,-€) en voor mevrouw Di Nitto Annamaria, voornoemd, een als bijzonder voordeel toegekende schuldvordering ten belope van zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig euro (56.250,-€).

Mijn opdracht houdt geen appreciatie in van het rechtmatig of billijk karakter van de beoogde transactie.

Voor echt verklaard, Sint-Truiden, drieëntwintig juni tweeduizend en zes (getekend) Jo François, bedrijfsrevisor."

B) In een bijzonder verslag hebben de oprichters uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

STATUTEN (bij uittreksel).

1. Naam.

De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam "DINAGA".

2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf een juli tweeduizend en zes.

3. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Hoeveweg 182.

4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- Managementsactiviteiten (eventueel van holdings) : het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en beheer van vennootschappen; het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten (7415101); het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren (7415102);

- Het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken, enzovoort (7414101-7414201-7414202); en adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer in ruime zin;

- De handel in (eigen) onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en grond (7012001); de verhuur en de leasing van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen en de verhuur en leasing van appartementen in hotels (7020101-7020102); de verhuur en leasing van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, industriële panden, tentoonstellingsruimten, enzovoort en de verhuur en leasing per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's (7020301-7020302); het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaar, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen en het innen van de huur (voor residentiële en niet-residentiële gebouwen) (7032101-7032102-7032201-7032202); en het beheer van onroerend goed voor rekening van derden;

- Het beheer van effecten, waardepapieren en andere vermogenswaarden en het beleggen hiervan voor eigen rekening;

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken en voor de bouw van appartementsgebouwen (7011101-7011102).

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdvijftigduizend euro (925.000,-€). Het is verdeeld in negenhonderdvijftig (925) met een nominale waarde van duizend euro (1.000,-€) elk, waarvan vierhonderddrieënzestig (463) aandelen van categorie A en vierhonderdtweënzestig (462) aandelen van categorie B.

6. Bestemming van de winst

Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld. De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, worden de aan het aandeel verbonden dividenden uitbetaald aan de vruchtgebruiker.

De vruchtgebruiker beschikt over alle vermogensrechten, in de meest ruime zin van het woord, verbonden aan de aandelen waarop zijn vruchtgebruik rust.

7. Verdeling netto-actief na ontbinding.

Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, worden de aan het aandeel verbonden bedragen uitbetaald aan de vruchtgebruiker.

8. Omvang bevoegdheden bestuurders.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het doel van de vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders of door de enkele handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.

9. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een oktober en eindigt op dertig september van het jaar daarna.

10. Jaarlijkse algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand maart om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene vergaderingen op verzoek van twee bestuurders of de gedelegeerd-bestuurder samengeroepen worden.

11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering.

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) behalve voor vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

De genoemde onder tweede alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris), terwijl de houders van effecten aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

Indien de aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, worden zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker uitgenodigd op de algemene vergadering. 24. Statuut van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, door de algemene vergadering van de aandeelhouders benoemd voor ten hoogste zes jaar. De algemene vergadering benoemt de drie bestuurders op voordracht van drie respectieve groepen van aandeelhouders zoals hierna vermeld.

De algemeenheid of de meerderheid van de houders van de aandelen van categorie A hebben het recht aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is één van de drie bestuurders te benoemen.

De algemeenheid of de meerderheid van de houders van de aandelen van categorie B hebben het recht aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is één van de drie bestuurders te benoemen.

De algemeenheid of de meerderheid van de houders van de aandelen van categorie A en B samen hebben het recht aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen waaronder de algemene vergadering gehouden is één van de drie bestuurders te benoemen.

Het mandaat van bestuurder is steeds onherroepbaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

In geval van beëindiging van het mandaat van een door een bepaalde groep voorgedragen bestuurder, zal dezelfde groep het recht hebben nieuwe kandidaten voor te dragen, waaronder de algemene vergadering gehouden is een nieuwe bestuurder te benoemen om in de vervanging te voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders, in afwijking van artikel 519 van het Wetboek van Vennootschappen niet het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De bestuurders zijn herbenoembaar.

25. Besluitvorming.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is; een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen, mits een bijzondere en speciale volmacht.

De beslissing van de raad van bestuur wordt bij meerderheid van stemmen getroffen; bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend door de aanwezige bestuurders. De afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit kan echter niet voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

26. Dagelijks bestuur.

De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden worden bekend gemaakt door publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De raad kan eventueel ook een directiecomité instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

De hiervoor gemelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan alle gemachtigden.

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor gemelde delegaties.

27. Gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan één of meer personen onder hen de bevoegdheid geven om conform artikel acht van onderhavige statuten de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van derden als in rechte te vertegenwoordigen. Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.

OVERGANG- EN SLOTBEPALINGEN

1. Benoeming van eerste niet-statutaire bestuurders, gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Worden als eerste bestuurders voor de duur van zes jaar benoemd :

1. de heer Gaetano Di Nitto voornoemd;
2. de heer Giuseppe Di Nitto voornoemd;
3. mevrouw Annamaria Di Nitto voornoemd.

Hier aanwezig en zij verklaren allen hun opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

Met eenparigheid van stemmen wordt als gedelegeerd-bestuurder benoemd voor de tijd van zes jaar : de heer Gaetano Di Nitto voornoemd. Deze verklaart de opdracht te aanvaarden.

Met eenparigheid van stemmen wordt als voorzitter van de raad van bestuur benoemd : de heer Gaetano Di Nitto voornoemd.

2. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf een juli tweeduizend en zes tot dertig september tweeduizend en zeven.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart in tweeduizend en acht.

3. Overname van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds een januari tweeduizend en zes door de oprichters.

De oprichters verklaren bovendien bij toepassing van het wetboek van vennootschappen dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die na de datum van voornoemde staat van activa en passiva bij het verder drijven van de ingebrachte handelszaak zijn aangegaan voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting.

Deze overname zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel.

4. Volmacht voor administratieve handelingen na de oprichting.

Partijen geven volmacht aan de ondergetekende notaris of een in de plaats gestelde, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de verschillende overheidsdiensten, zoals onder meer kamer van ambachten en neringen, handelsregister, diensten van de B.T.W, om de vennootschap na de oprichting in te schrijven en administratieve vergunningen te verkrijgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NELE SCHOTSMANS, GEASSOCIEERD NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte, het bankattest, het verslag van de oprichters en het verslag van de bedrijfsrevisor.