

**Lijk B**

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

Voc
behoort
aan
België
Staats



07035468

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE
op 23-02-2007

Griffie

Benaming : Orthovires

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8210 Zedelgem, Molendamstraat 7

Ondernemingsnr 0887.465.866

Voorwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Andrée VERELST, Notaris te Grimbergen, op éénentwintig februari tweeduizend en zeven, blijkt dat een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP werd opgericht, als volgt:

OPRICHTERS

1. De heer DE VOS Patrick Laurent Jozef, geboren te Vilvoorde op tweeëntwintig augustus negentienhonderd achteventig, nationaal nummer 58.08.22 359-61, echtgenoot van mevrouw MATHYS-Margareta Marcel Louisa, geboren te Mechelen op tweeëntwintig oktober negentienhonderd zestig wonende te 1850 Grimbergen, Hoge Beekant 15.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris De Ruydts Charles te Vilvoorde op achtentwintig augustus negentienhonderd negentig, niet gewijzigd tot op heden

2. "DE VOS CONSULT" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 1850 Grimbergen, Hoge Beekant 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Halle-Vilvoorde onder het nummer BTW BE 0476.608.510, opgericht bij akte verleden voor notaris Verelst Andrée te Grimbergen op acht januari tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari tweeduizend en twee onder nummer 20020124-72, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer DE VOS Patrick, voornoemd, benoemd tot deze functie in hoger genoemde oprichtingsakte

3. "YUKON" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 3000 Leuven, Maria Theresiastraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0466.937.412, opgericht bij akte verleden voor notaris Spruyt Eric te Brussel op drieëntwintig september negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht oktober negentienhonderd negenennegentig onder nummer 991008-90, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Boes Emmanuël te Lanaken op éénentwintig december tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zes januari tweeduizend en zes onder nummer 20060106-007175.

Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurders:

-De heer VANDER MEEREN Steven, geboren te Leuven op drieëntwintig februari negentienhonderd zeventig, nationaal nummer 70.02.23 207-05, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Martelarenlaan 167.

en

-de naamloze vennootschap "L'EAU D'HIVER" gevestigd te 1780 Wemmel, Maalbeeklaan 24/7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Halle-Vilvoorde onder het nummer BTW BE 0880.338.841, opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", te Brussel op achtentwintig maart tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven april tweeduizend en zes onder het nummer 20060407-063135, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer LEGEIN Filip Albrecht Lucie, geboren te Turnhout op achtentwintig augustus negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 1780 Wemmel, Maalbeeklaan 24/3, benoemd tot deze functie in de notulen van de Raad van Bestuur van dertig maart tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgische Staatsblad van acht juni tweeduizend en zes onder nummer 20060608-093417, vertegenwoordigd door de heer Vander Meeren Steven, voornoemd, ingevolge volmacht van vijftien februari tweeduizend en zeven, die hier aangehecht blijft.

beiden benoemd tot deze functie in de notulen van de Algemene vergadering van vijftien september tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober tweeduizend en zes onder nummer 20061026-164315.

Op de laatste blz. van **Lijk 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 - 05/03/2007 - Annexes du Moniteur belge

NAAM:

De vennootschap is opgericht als Naamloze Vennootschap onder de naam "Orthovires"

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8210 Zedelgem, Molendamstraat 7.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de Raad van Bestuur. Zij wordt openbaar gemaakt.

De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.

DOEL:

a) De vennootschap heeft tot doel:

- Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen. Ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht doen.

- Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken, valoriseren. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden

- het toestaan van leningen en kredietopeningen.

- zich borg stellen en aval verlenen

Dit alles in de meest ruime zin.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERD DUIZEND EURO (500.000,00) Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND (1000,-) aandelen zonder nominale waarde.

b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen.

Het kapitaal werd onderschreven en volstort als volgt:

- door de Heer De Vos Patrick, een inbreng in geld van 150.000,00 euro, waarvoor 375 aandelen toegekend worden

- door "De Vos Consult" BVBA een inbreng in geld van 50.000,00 EURO, waarvoor 125 aandelen toegekend worden

- Door "Yukon" NV een inbreng in geld van 200 000,00 Euro, waarvoor 500 aandelen toegekend worden.

Het is volledig onderschreven door de oprichters, voornoemd, voor een bedrag van vijfhonderd duizend EURO door inbreng in specien van vierhonderd duizend euro.

BESTUUR:

a) De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer 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 dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

c) De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

d) Wanneer een plaats van bestuurder opvalt, 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 vaste benoeming doen van een nieuw bestuurder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden

bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

* algemene vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

* vertegenwoordiging van dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.

* Het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd aan "DE VOS CONSULT" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, voornoemd, die als vast vertegenwoordiger aanstelt de heer De Vos Patrick, voornoemd. Zij kan onafhankelijk elke handeling stellen die nodig wordt geacht voor het dagelijks bestuur. Handelingen die omwille van hun aard, belangrijkheid, commerciële of financiële draagwijdte als uitzonderlijk of ongebruikelijk ten aanzien van het dagelijks bestuur zijn, kunnen enkel gesteld worden na consultatie van de raad van bestuur. Als handelingen buiten het dagelijks bestuur worden alleszins, maar niet uitsluitend beschouwd:

- *nemen of vervreemden van aandelenparticipaties,
- *aankoop, verkoop of leasing van onroerende goederen,
- *aangaan van huurovereenkomsten,
- *aankoop, verkoop of leasing van rollend materieel en uitrustingsgoederen met een waarde hoger dan € 25.000, vijftig duizend euro
- *gehele of gedeeltelijke overdracht of overname van handelsfonds,
- *beslissing tot ontwikkeling van nieuwe diensten, producten of projecten in de exploitatie van de vennootschap,
- *in pandgeving of bezwaring van handelszaak of activa,
- *aangaan van leningen of kredieten,
- *stellen van borgen.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

BIJZONDERE VOLMACHTEN:

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 29 bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c) Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.

d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

b) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben zij gewoon stemrecht.

c) Voor vennootschappen, die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet het verzoek tot verlening van een volmacht de vermeldingen bevatten, vermeld in artikel 548 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van Vennootschappen worden vervuld.

STEMRECHT

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de bloot-eigenaar. Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt. Uiteindelijk zal de rechter dienen te beslissen.

d) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding."

BOEKJAAR:

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

BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE:

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op een zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen.

f) de raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 181 van het wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.

a) Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit. Zij handelen naar het voorschrift van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.

b) De vereffenaars zijn bevoegd tot alle vernichtingen vermeld in het artikel 186 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in artikel 193 van het Wetboek van Vennootschappen.

c) Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoeden.

d) Indien niet op alle aandelen op gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, rekening houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de aandelen waarop meer werd gestort.

e) Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit en rekening houdend met het al dan niet stemverlenend karakter of andere specificiteit van het aandeel.

De benoemingen van vereffenaars geschieden onder de opschortende voorwaarde van homologatie door de Rechtbank van Koophandel te Brussel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Vanaf deze homologatie zullen zij in functie treden.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend en negen.

Het eerste boekjaar loopt tot éénendertig december tweeduizend en acht.

Benoeming van de eerste bestuurders en commissaris.

Met eenparigheid van stemmen worden als eerste bestuurders benoemd voor de tijd van zes (6) jaar.

1. De heer DE VOS Patrick, voornoemd;

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE VOS CONSULT", voornoemd, die als vast vertegenwoordiger aanstelt de heer De Vos Patrick, voornoemd;

3. De Naamloze Vennootschap "YUKON", voornoemd, die als vast vertegenwoordiger aanstelt de naamloze vennootschap "L'EAU D'HIVER" gevestigd te 1780 Wemmel, Maalbeeklaan 24/7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Halle-Vilvoorde onder het nummer BTW BE 0880.338.841, opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", te Brussel op achtentwintig maart tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven

Luik B - Vervolg

april tweeduizend en zes onder het nummer 20060407-063135, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, die als vast vertegenwoordiger aanstelt de heer Filip Legein, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Steven Vander Meeren, zoals hoger bepaald.

4. de heer VANDER MEEREN Steven, voornoemd.

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

Hun mandaat zal bezoldigd worden door beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van vennootschappen, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de vennootschappenwet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.

In hun hoedanigheid van leden van de Raad van Bestuur en rekening houden met het voorgaande verklaren vernoemde bestuurders met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE VOS CONSULT", voornoemd, die als vast vertegenwoordiger aanstelt de heer De Vos Patrick, voornoemd;

Hij is bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd: "YUKON" Naamloze Vennootschap die als vast vertegenwoordiger aanstelt de naamloze vennootschap "L'EAU D'HIVER" gevestigd te 1780 Wemmel, Maalbeeklaan 24/7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Halle-Vilvoorde onder het nummer BTW BE 0880.338.841, opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", te Brussel op achtentwintig maart tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven april tweeduizend en zes onder het nummer 20060407-063136, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, die als vast vertegenwoordiger aanstelt de heer Filip Legein, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Steven Vander Meeren, zoals hoger bepaald, die deze opdracht aanvaardt.

Over de bezoldiging van de bestuurders beslist de vergadering.

Op dezelfde wijze wordt door de algemene vergadering tot secretaris benoemd: De heer DE VOS Patrick, voornoemd, die deze opdracht aanvaardt onder vernoemde bevestiging.

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN

De comparanten verklaren dat bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek Vennootschappen de vennootschap in oprichting elke verrichting overneemt met betrekking tot de overname van de aandelen van de "BRUSSELS MEDICAL CENTER" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 1070 Brussel, Nelly Melbalaan 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel-Hoofdstad onder het nummer BTW BE 0859.741.682, opgericht bij akte verleden voor notaris Verelst Andrée te Grimbergen op vijftien juli tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig juli tweeduizend en drie onder nummer 20030731-082644, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenpenode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOLMACHT

Comparanten geven volmacht aan Outcome BVBA, Dorpsplein 2, 1830 Machelen vertegenwoordigd door Ilse Getteman, Kamelialaan 10, 1150 Brussel, of Patrick De Smet, Populierendreef 5, 1982 Zemst, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het handelsregister en/of de griffie en/of de Kamer van Ambachten en Neringen en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de oprichtingsakte met ingevoegd volmacht.

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie en kan enkel aangewend worden tot neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de verkrijging van rechtspersoonlijkheid.

Notaris Andrée VERELST