

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07056678

06-04-2007
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming(voluit) : **Ellesco International**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel 1730 Asse, Boven Vrijlegem 27

Onderwerp akte : Oprichting

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

VERSCIJNING VAN PARTIJEN:

1. De heer STRUYVEN Louis Philippe Emile, geboren te Elsene op éénentwintig augustus negentienhonderd vijftig, nationaal nummer 50.08.21.251-31, wonende te 1860 Meise, Eusel 6.
2. De heer STRUYVEN Olivier Jean-Marie Edward, geboren te Brussel op tweeëntwintig augustus negentienhonderd zevenenzeventig, nationaal nummer 77.08.22.087-53, wonende te 1860 Meise, Eusel 6
3. Mevrouw ZICH Birgit, geboren te Linz (Oostenrijk) op twintig december negentienhonderd achtenzestig, wonende te 1090 Wenen (Oostenrijk), Ferstelgasse 5/12a.
4. De heer GELI Miguel Carlos Robert, geboren te Antwerpen op negentien juli negentienhonderd drieënzestig, nationaal nummer 63.07.19.433-78 wonende te 50733 Keulen (Duitsland), Em Parveedel 15.
5. De heer VERHEYEN Dominic, geboren te Frameries op zesentwintig mei negentienhonderd zesenvijftig, nationaal nummer 56.05.26.153.84, wonende te 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Avenue Jean de la Hoese 54/3.
6. Mevrouw LESTONNAT Hélène Virginie, geboren te Cenon (Frankrijk) op zeventien maart negentienhonderd vierenzeventig, identiteitskaart nummer 06BV28037, wonende te 75019 Paris (Frankrijk), Passage Gauthier 9.
7. "GOLD DISC CORPORATION" Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Medeaschouw 124, 2726 KT Zoetermeer, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Nederland onder het nummer 27191339 0000. Hier vertegenwoordigd door haar directeur de heer DE GIER Pieter Jacobus, geboren te 's-Gravenhage (Nederland) op vierentwintig februari negentienhonderd éénenvijftig, wonende te 2726KT Zoetermeer (Nederland), Medeaschouw 124.
8. Mevrouw DE SMET Annemarie Johan, geboren te Dendermonde op vierentwintig mei negentienhonderd vijfenzestig, identiteitskaart nummer 258-0102463-45, wonende te 9200 Dendermonde, Sint Onolfsdijk 10.
9. "BRACKS LOGISTICS" Naamloze Vennootschap, gevestigd te 1140 Evere, Genèvestraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel-Hoofdstad onder het nummer BTW BE 0458.908.186, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris De Graeve Marc te Antwerpen op vijftentwintig september negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf oktober negentienhonderd zesennegentig onder nummer 961011-318, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Robberechts Martine te Zaventem op achtentwintig juni tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeven augustus tweeduizend en twee onder nummer 20020807-42.

Hier vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd bestuurder de heer Huibert De Gier, wonende te Nederland, 3043 ME Rotterdam, Neel Gysenstraat 20, benoemd tot deze functie ingevolge bovenvermeld proces-verbaal opgesteld door notaris Robberechts te Zaventem op achtentwintig juni tweeduizend en twee.

Comparanten sub 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 zijn hierbij vertegenwoordigd door Mevrouw Hilde Vanhoutte, wonende te Jan Breydelstraat 49 te 8530 Harelbeke, ingevolge onderhandse volmachten de dato zevenentwintig maart tweeduizend en zeven voor wat betreft de verschijners sub 3, 5, 6, 7, vijftien maart tweeduizend en zeven voor de verschijner sub 8, achtentwintig maart tweeduizend en zeven voor verschijner sub 4 en negententwintig maart tweeduizend en zeven voor verschijner sub 9, hier aangehecht

Oprichtersverklaring.

De comparanten verklaren dat zij de comparant sub 1, die voor ten minste één/derde van het kapitaal heeft (hebben) ingeschreven volgens artikel 450 van het Wetboek van Vennootschappen als oprichter aanwijzen en dat de overige comparanten, die alleen tegen geld hebben ingeschreven, zonder rechtstreeks of zijdelings enig voordeel te genieten, als gewone inschrijvers worden beschouwd.

NAAM:

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

De vennootschap is opgericht als Naamloze Vennootschap onder de naam "Ellesco International"
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1730 Asse, Boven Vrijlegem 27.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, :

- Verhuur en leasing van technische apparatuur en installaties.
 - Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips, productclips.
 - De productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms
 - Grafische producties en vormgeving.
 - Verwezenlijken van nasynchronisatie, ondertiteling, speciale effecten, inkleuren, dubbing, montage en andere beeldverbonden technieken.
 - Reserveren, opslaan en afleveren van digitale data.
 - Dupliceren en repliceren van data op bestaande dragers als, maar niet beperkt tot, cd-rom, dvd-rom, hd-dvd, blue-ray, memory chips & sticks en videotapes
 - Diensten verwant aan filmproductie.
 - Uitgeven, beheer, productie, distributie en verkoop, als goederen of in digitaal vorm, van intellectuele rechten zoals, maar niet beperkt tot, muziek, film, computer spelen, boeken en pc software.
 - Het ontwikkelen, produceren en verkopen van technische systemen en set-up boxen, voor datatransmissie naar netwerken van schermen.
 - Het ontwikkelen, produceren en verkopen van beeldtechnieken als ondermeer drie dimensionale technieken.
 - Het ontwikkelen, produceren en verkoop van design meubelen.
 - Het ontwikkelen, produceren en verkopen van speciale verpakkingen.
 - De participatie onder welke vorm ook, in oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, commerciële, financiële of andere; de verwerving van eender welke intellectuele rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, distributie, productie en algemeen bestuur.
 - Consulten op het gebied van Management.
 - Het optreden als agent, vertegenwoordiger, distributeur, handelspartner, voor het vergemakkelijken, begeleiden of effectueren van handelstransactie voor eigen rekening of die van derden.
 - Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals de onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.
 - Het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet gemeubeld;
- De Vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
- Het importeren en exporteren, van commerciële goederen of onderdelen ervan en technische systemen of apparatuur in de breedste zin.
- Het uitbouwen van groot- en kleinhandel, verkoop aan consumenten via catalogus of internet.
- Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van handelsfonds in pand geven of aval verlenen in het voordeel van derden.
- Zij mag functies uitoefenen van bestuurder in alle andere vennootschappen.
- Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel.
- Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD DUIZEND EURO (200.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200,-) aandelen zonder nominale waarde.

Het kapitaal werd onderschreven en volstort als volgt:

- De heer STRUYVEN Louis voornoemd sub 1 verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van honderd en vier duizend euro (€ 104.000,00), waarvoor hem duizend veertig (1040,-) aandelen toegekend worden;

- De heer STRUYVEN Olivier voornoemd sub 2 verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), waarvoor hem honderd (100,-) aandelen toegekend worden;

- Mevrouw ZICH Birgit voornoemd sub 3 verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van achtduizend euro (€ 8.000,00) waarvoor haar tachtig (80,-) aandelen toegekend worden;

- De heer GELI Miguel, voornoemd sub 4 verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van achtduizend euro (€ 8.000,00), waarvoor hem tachtig (80,-) aandelen toegekend worden;

- De heer VERHEYEN Dominic voornoemd sub 5 verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van vierduizend euro (€ 4.000,00), waarvoor hem veertig (40,-) aandelen toegekend worden,

- Mevrouw LESTONNAT Hélène voornoemd sub 6 verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van achtduizend euro (€ 8.000,00), waarvoor haar tachtig (80,-) aandelen toegekend worden

- "GOLD DISC CORPORATION" Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, voornoemd sub 7 verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van achtduizend euro (€ 8.000,00), waarvoor hem tachtig (80,-) aandelen toegekend worden;

- Mevrouw DE SMET Annemarie voornoemd sub 8 verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van achtduizend euro (€ 8.000,00), waarvoor haar tachtig (80,-) aandelen toegekend worden;

- "BRACKS LOGISTICS" Naamloze Vennootschap voornoemd sub 9 verklaart inbreng te doen in geld voor een bedrag van tweeënveertig duizend euro (€ 42.000,00), waarvoor haar vierhonderd twintig (420,-) aandelen toegekend worden;

Dat geld is gedeponneerd op een bijzondere rekening, onder nummer 363-0116442-82 bij de ING geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op zeventwintig maart tweeduizend en zeven, dat mij is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

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

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt 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. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten. De volgende handelingen vallen echter onder de bevoegdheid van de algemene vergadering, die hierover met meerderheid van drie vierden der stemmen dient te beslissen:

- a. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
- b. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet,
- c. Het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
- d. Aangifte van faillissement en aanvraag van uitstel van betaling van de vennootschap;

- e. Oprichting van dochtervennootschappen dan wel vervreemding of bezwaring van (aandelen in) dochtervennootschappen door de vennootschap;
- f. Het goedkeuren van investeringen in vastgoed of in andere vennootschappen,
- g. Het vaststellen van optieregelingen of participatieregelingen in het kapitaal van de vennootschap of haar dochtervennootschappen respectievelijk optieregelingen of daarmee vergelijkbare regelingen voor werknemers, van de vennootschap;
- h. Het regelen en goedkeuren van overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants;
- i. Rechtshandelingen tussen de vennootschap of haar dochtervennootschappen enerzijds en (één van haar) aandeelhouders of houders van certificaten van aandelen in haar kapitaal anderzijds.

§2. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

BIJZONDERE VOLMACHTEN:

De zaakvoerder(s) kan (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 zaakvoerder 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 tweede dinsdag van de maand september om tien uur.

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

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

STEMRECHT:

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ONTBINDING. Benoeming en bevoegdheid vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

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 ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

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

Het eerste boekjaar loopt tot éénendertig maart tweeduizend en acht

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN

De vennootschap verklaart over te gaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte:

- De huurovereenkomst met Office Support te Asse, ondertekend op 16 februari 2007;
- Het consultancy contract met Punya Design te Leuven, ondertekend op 24 januari 2007;
- De non disclosure agreement met Materialise te Heverlee, ondertekend op 19 januari 2007;
- De non disclosure agreement met Cammerts te Mechelen, ondertekend op 24 januari 2007;
- De non disclosure agreement met Quinze&Milan te Kortrijk, ondertekend op 15 januari 2007
- De non disclosure agreement met Uxem B.V., ondertekend op 31 januari 2007
- De non disclosure agreement met Serpo NV te Sint-Niklaas, ondertekend op 1 februari 2007
- De non disclosure agreement met PLA-MA te Olen, ondertekend op 6 februari 2007
- De non disclosure agreement met Punya Design te Leuven, ondertekend op 24 januari 2007
- De non disclosure agreement met Format C te Merksem, ondertekend op 18 januari 2007
- De non disclosure agreement met Nixsys te Mechelen, ondertekend op 18 januari 2007
- De non disclosure agreement met Unidoor te Turnhout, ondertekend op 2 maart 2007
- De non disclosure agreement met Foamflex te Menen, ondertekend op 16 februari 2007
- De non disclosure agreement met Buvetex te Mechelen, ondertekend op 14 maart 2007

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig artikel 518. 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

- 1)De heer Louis STRUYVEN, voornoemd;
- 2)De heer Olivier STRUYVEN, voornoemd;
- 3)Mevrouw Birgit Zich, voornoemd;
- 4)De heer Miguel Geli, 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.

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.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2012.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING VAN DE GEDELEGEERD-BESTUURDER

De vergadering beslist de heer Louis Struyven, voornoemd te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap met ingang van heden. Het mandaat van de gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd.

VOLMACHT

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan Hilde Vanhoutte, Pierre Lüttgens, Filip Van Acoleyen, Wendy Meykens, Hannelore De Ly, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Berkenlaan 8A, 1831 Diegem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd, een uitgifte van de oprichtingsakte met ingevoegd de volmachten.

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