

**Luijk B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12062204

BRUSSEL

Griffie 4 MAR. 2012

Ondernemingsnr : 0844.402.222

Benaming (voluit) : VRUCHTENDAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Baron Opsomerdreef 14
3090 Overijse

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 12 maart 2012, blijkt dat zijn verschenen:

De heer DULAIT Dimitri Philippe Charles Ghislain, geboren te Ukkel, op 9 april 1976, gedomicilieerd te Baron Opsomerdreef 14 te 3090 Overijse

De heer de BEAUFORT Lionel Bernard Isabelle, Graaf, geboren te Elsene, op 28 oktober 1976, gedomicilieerd te Brusselsesteenweg 234, 3080 Tervuren

Welke comparanten ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een naamloze vennootschap "VRUCHTENDAL", met maatschappelijke zetel te Baron Opsomerdreef 14 te 3090 Overijse en waarvan het onderschreven kapitaal vijfenzeftig duizend euro (€ 65.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfenzeftig duizend (65.000) aandelen, waarvan tweënderdertigduizend vijfhonderd (32.500) van categorie A en tweënderdertigduizend vijfhonderd (32.500) van categorie B, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfenzeftigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

DOEL.

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

- De productie, handel, aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van landbouwproducten, gewassen, levens- en voedingsmiddelen, in de ruimste zin van het woord;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
- Het huren, verhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het verkavelen, het ruilen, het verbeteren, het renoveren van onroerende goederen, het verhuren al dan niet gemeubeld, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, borg staan ten aanzien van derden.

Ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen.

Tenslotte zal zij ook alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen.

De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, waarvan één onafhankelijke bestuurder, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Ze zijn te allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Op de laatste blz. van Luijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Eén bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de kandidaten die worden voorgesteld door aandeelhouders van categorie A en wordt benoemd als bestuurder categorie A.

Eén bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de kandidaten die worden voorgesteld door aandeelhouders van categorie B en wordt benoemd als bestuurder categorie B.

Een derde bestuurder, die beantwoordt aan de criteria van onafhankelijkheid vastgesteld in artikel 524, §4, tweede lid van het Wetboek Vennootschappen, wordt benoemd mits gezamenlijk akkoord van de aandeelhouders van categorie A en van categorie B.

Als een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in de nieuwe benoemingen heeft voorzien.

Behalve andersluidend besluit van de algemene vergadering, is het bestuurdersmandaat onbezoldigd. De raad van bestuur is evenwel gemachtigd om aan bestuurders belast met bijzondere functies en opdrachten een bijzondere bezoldiging toe te kennen, die ten laste zal komen van de algemene kosten.

VACATIES

Indien de aandeelhouders bevoegd om een bestuurder aan te stellen, nalaten een lijst met kandidaten voor te leggen, zal de algemene vergadering het recht hebben om voorlopig in de vacature te voorzien door een onafhankelijke bestuurder aan te stellen voor deze vacante functie, totdat de bevoegde aandeelhouder de lijst met kandidaten voor deze functie heeft voorgelegd.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge van overlijden, ontslag of intrekking, zullen de aandeelhouders die deze bestuurder hebben voorgedragen het recht hebben een nieuwe kandidaat voor te stellen. In dat geval zal de bijzondere algemene vergadering bijeenkomen om de definitieve benoeming te doen.

VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kan een voorzitter onder zijn leden kiezen, benoemd voor een termijn van ten hoogste drie jaar.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, duidt de Raad een voorzitter aan onder zijn leden om hem te vervangen.

VERGADERINGEN.

De raad komt samen op bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens tenminste twee bestuurders erom vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Als alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet de voorafgaande oproeping niet gerechtvaardigd worden. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en brengt in zijn hoofde afstand van elke klacht hierover met zich mee.

BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

A/De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste vijftig procent (50%) van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan per brief, telegram, telex, telekopie of eender welke schriftelijke wijze, aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de Raad en om er geldig in zijn plaats te stemmen.

B/In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

C/De besluiten van de Raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen, behoudens hetgeen hierna vermeld.

Bij staking van stemmen, is de stem van de bestuurder die de vergadering voorziet niet doorslaggevend.

D/ In afwijking van voorgaande bepalingen betreffende de vereiste meerderheden, zijn de beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies onderworpen aan een vetorecht van bestuurders benoemd op voorstel van de aandeelhouders van de categorie A en van de bestuurders benoemd op voorstel van aandeelhouders van de categorie B:

- Elk voorstel tot fusie, ontbinding of vereffening van de vennootschap of een van haar filialen of de neerlegging van een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie of tot goedkeuring van het faillissement door de vennootschap of door één van haar filialen,
- De verplaatsing van de maatschappelijke zetel,
- Elke beslissing tot verbreking, verlenging of wijziging van de overeenkomsten gesloten tussen de vennootschap en de grondeigenaar van de terreinen die door de vennootschap geëxploiteerd worden met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel,
- Elke verkoop door de vennootschap van de meerderheid van haar activa of van een bedrijfstak.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 26/03/2012 -- Annexes du Moniteur belge

DAGELIJKS BESTUUR.

a) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit bestuur, en het beheer van het geheel of een gedeelte van de sociale zaken opdragen aan één of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren.

In geval van meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties, bepaalt de raad van bestuur de respectievelijke toekenningen.

b) Bovendien kan de raad van bestuur, bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan eender welke lasthebber.

De personen belast met het dagelijks beheer, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere bevoegdheden delegeren aan eender welke lasthebber, maar slechts binnen de grenzen van hun eigen delegatie.

c) De Raad kan ten alle tijde het mandaat van de hierboven genoemde personen herroepen.

d) Hij bepaalt de toekenningen, de machten en de vaste of veranderlijke bezoldigingen, ten laste van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden toekent.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - AKTEN EN RECHTSGEDINGEN.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, ook in de rechtsgedingen :

- ofwel door twee bestuurders, samen handelend;

- ofwel door een afgevaardigd bestuurder, alleen handelend, maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur ofwel door de gevolmachtigde(n), gelast met het dagelijks bestuur die geen bestuurders zouden zijn, samen of alleen handelend, maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

Deze ondergetekenden moeten geen blijk geven ten aanzien van derden van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door de bijzonder gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen, die het recht hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften.

De regelmatig genomen besluiten van de vergadering verbinden alle aandeelhouders, zelfs de afwezige of weigerende aandeelhouders.

BIJEENKOMST

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de derde donderdag van de maand juni om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag, of een zondag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een buitengewone vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

OPROEPING

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.

De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants en certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eenieder kan afzien van dergelijke oproeping en zal in ieder geval als geldig opgeroepen beschouwd worden indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

TOELATING TOT DE VERGADERING.

De raad van bestuur kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, hem binnen vijf dagen voor de algemene vergadering schriftelijk inlichten (brief of volmacht) van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen en het aantal titels aanduiden met welke zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De obligatiehouders mogen deelnemen aan de vergadering, maar met adviesgevende stem, als zij de voorschriften, vermeld in de vorige alinea, vervuld hebben.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, voor zover deze laatste zelf aandeelhouder is of dat hij de voorwaarden vereist om toegelaten te worden tot de vergadering heeft vervuld.

Evenwel kunnen de onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder is. Minderjarigen, onbekwaamverklaarden of andere onbekwamen handelen via hun wettelijke vertegenwoordigers.

De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten bepalen en eisen dat deze neergelegd worden op een door hem aangeduide plaats binnen een termijn die hij bepaalt.

De naakte eigenaars dienen vertegenwoordigd te worden door de vruchtgebruikers.

Medeëigenaars en pandhoudende schuldeisers en schuldenaars dienen vertegenwoordigd te worden door één en dezelfde persoon, op straffe van niet-toelating tot de algemene vergadering.

VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, elke vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, drie weken uit te stellen. De verdaging vernietigt alle genomen beslissingen.

De formaliteiten vervuld om deel te nemen aan de eerste vergadering, alsmede de volmachten, blijven geldig voor de volgende vergadering, zonder afbreuk aan het recht om deze formaliteiten te vervullen voor de tweede zitting in het geval zij niet vervuld werden voor de eerste.

De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde dagorde. Zij neemt een definitief besluit.

STEMRECHT - BERAADSLAGING.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Tenzij de wet een bijzondere meerderheid vereist, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering.

Er wordt gestemd door het opsteken der handen of door oproeping bij naam, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist met meerderheid van stemmen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, dienen de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van de naam van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

BIJZONDERE MEERDERHEID

Wanneer de vergadering moet besluiten tot een verhoging of een vermindering van het kapitaal, tot de fusie of splitsing van de vennootschap met andere vennootschappen, tot de ontbinding of elke andere wijziging van de statuten, kan zij alleen dan op geldige wijze beraadslagen wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk is aangeduid in de oproepingen, en indien de aanwezigen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe oproeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

Wanneer de beraadslaging evenwel betrekking heeft op de wijziging van het maatschappelijk doel, op de wijziging van de respectieve rechten van soorten aandelen of effecten, op de ontbinding van de vennootschap tengevolge van daling van het netto-actief tot minder dan de helft of één vierde van het maatschappelijk kapitaal, op de omzetting van de vennootschap, of op een fusie, een splitsing, een inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak, is de vergadering slechts op geldige wijze samengesteld kan zij slechts beraadslagen en besluiten mits naleving van de voorschriften betreffende aanwezigheid en meerderheid bepaald in de Vennootschappenwet.

Onverminderd voorgaande bepalingen, kunnen de hierna volgende beslissingen door de algemene vergadering slechts worden aangenomen mits het quorum voorzien in de wet zowel binnen de groep aandeelhouders van de categorie A als binnen de groep aandeelhouders van de categorie B wordt bereikt en dit zolang de oprichters van de vennootschap aandeelhouders zijn van de vennootschap of van verbonden vennootschappen zoals vermeld in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen:

- Elke beslissing tot wijziging van het doel van de vennootschap,
- Elke beslissing tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap door inbreng in natura of de uitgifte van winstbewijzen of gelijkaardige titels,
- Elke beslissing betrekking hebbende op een fusie, inbreng van een deel of het geheel van het actief van de vennootschap, splitsing, partiële splitsing, kapitaalvermindering, vrijwillige vereffening of gelijkaardige operatie.

JAARREKENING.

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

WINST.

De winst wordt bepaald overeenkomstig de wet. Van deze winst wordt er vijf procent voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn, wanneer dit reservfonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De voorafneming moet worden hervat als deze wettelijke reserve aangetast werd.

Op voorstel van de raad van bestuur, bepaalt de algemene vergadering de bestemming te geven aan het saldo van de winst, onder voorbehoud evenwel van de wettelijke bepalingen.

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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

DIVIDENDEN.

De eventuele uitbetaling van dividenden geschiedt jaarlijks, een of meerdere malen, op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad kan, op eigen verantwoordelijkheid, besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsdatum en -modaliteiten van bepalen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VERDELING.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volstorte niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volstort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volstort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volstorte aandelen.

Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

TIJDELIJKE BEPALINGEN.

VOORAFGAANDELIJKE TOELATING(EN)

De notaris heeft de aandacht van de comparanten gevestigd op de mogelijkheid van in werking zijnde administratieve regels die voorafgaande toelatingen of licenties opleggen aan de vennootschap in de uitoefening van haar doel.

OVERGANGSBEPALINGEN

A/ Algemene vergadering

De comparanten, bijeengekomen in algemene vergadering, nemen met éénparigheid van stemmen, de volgende besluiten :

1) Afsluiting van het eerste boekjaar :

Het eerste boekjaar, vandaag aangevat, zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

2) Eerste jaarvergadering :

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in juni tweeduizend dertien.

3) Bestuurders :

De vergadering besluit het oorspronkelijk aantal bestuurders vast te stellen op vier.

Tot bestuurders worden aangesteld door de vergadering:

1. De heer DULAIT Dimitri, voornoemd

2. De heer de BEAUFFORT Lionel, voornoemd

3. De heer DUMONT de CHASSART Dominique

De bestuurders sub 1 en 2 hier aanwezig en aanvaardende.

De opdracht van de eerste bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend zeventien.

Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 22 van de statuten door de handtekening van de afgevaardigde bestuurder maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur of door de gezamenlijke handtekening van de twee bestuurders in alle akten.

4) Controle over de vennootschap

De leden van de vergadering verklaren dat uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap, voor het eerste boekjaar, zal voldoen aan de criteria, opgenomen in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

Dientengevolge besluit de vergadering geen commissaris aan te stellen.

5) Overname van verbintenissen

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd in naam van de vennootschap in oprichting, vanaf één januari tweeduizend en twaaf overgenomen zijn door de huidige opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank, van het uittreksel van de statuten.

B/ Raad van Bestuur

Vervolgens verklaart de aldus opgerichte raad van bestuur op geldige wijze verenigd te zijn om over te gaan tot de benoeming van een afgevaardigd bestuurder.

De Raad besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen de heer DULAIT Dimitri, voornoemd, tot de functie van afgevaardigd bestuurder, hier aanwezig en aanvaardend. De afgevaardigde bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

C/ Delegatie van bijzondere bevoegdheden :

Alle bijzondere bevoegdheden worden toegekend onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, om alle formaliteiten uit te voeren vereist voor de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank van ondernemingen aan de BVBA FIDUCIAIRE MONTGOMERY, met maatschappelijke zetel te priorijndreef 19 te 1160 Brussel, ten dien einde, zal de gevolmachtigde, in naam van de vennootschap, alle verklaringen doen, akten, stukken en documenten opstellen en tekenen, vervangen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is in de breedste zin van het woord.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 gelijkvorming uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

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