

Luik 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

19300807



Neergelegd
03-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0717600654

Benaming : (voluit) : **GORILLINI**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Scheldestraat 11
(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het blijkt uit een akte verleden door notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op eenendertig december tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank :

- dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOVEMBER FIVE", met zetel te 2000 Antwerpen, Scheldestraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0820.822.413 en met BTW-nummer BTW(BE) 0820.822.413, partieel werd gesplitst.
- Ingevolge voormelde akte werd besloten een deel van het vermogen van de vennootschap "NOVEMBER FIVE", te weten de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven activa en passiva, rechten en verplichtingen, te weten alles wat gerelateerd is aan het "Gorilla/Gorillini-concept", zoals die blijken uit de partiële splitsingstaat de dato 31 oktober 2018, welke als bijlage bij het splitsingsvoorstel werd gehecht en welke splitsingsstaat tevens in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft, bij wijze van partiële splitsing overdragen aan de nieuw op te richten naamloze vennootschap "GORILLINI", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 2000 Antwerpen, Scheldestraat 11 in toepassing van de artikelen 677 juncto 674 en 742-757 van het Wetboek van vennootschappen (met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting) en waarbij de gesplitste vennootschap niet ophoudt te bestaan.

De aan de nieuw op te richten vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de nieuw op te richten vennootschap volgens de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel en de akte van partiële splitsing.

De inbreng geschiedt op basis van de tussentijdse staat van activa en passiva per 31 oktober 2018, waarbij alle verrichtingen gebeurd sinds 1 november 2018 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de vennootschap "GORILLINI".

Ingevolge voormelde splitsing werd op voormelde datum van eenendertig december tweeduizend achttien overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen van de oprichting van de naamloze vennootschap "GORILLINI".

Uit deze akte blijkt onder meer wat volgt :

1. Rechtsvorm : naamloze vennootschap
2. Naam : "GORILLINI"
3. Zetel : te 2000 Antwerpen, Scheldestraat 11
4. Doel

De vennootschap heeft tot doel en dit alles in de meest ruime zin:

1/ alle handelingen te stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de exploitatie en ontwikkeling van rechten op softwareprogramma's en daartoe alle handelsverrichtingen te stellen in de ruimste zin van het woord. Daarnaast kan de vennootschap alle andere exclusieve of niet-exclusieve verdelingen van softwarelicenties en software- en hardware-producten overnemen, zowel voor eigen rekening als

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 rekening van derden, naarmate de mogelijkheden zich voordoen.

2/ Design, ontwikkeling, integratie, onderhoud en hosting van softwaretoepassingen voor bedrijven, voor integratie in andere bedrijfstoepassingen en voor gebruik op laptops, desktops, servers en mobiele devices met een internetverbinding.

3/ Het verlenen van adviezen en consultancy op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend: het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, particulieren en de overheid op gebied van dataopslag, dataverwerking, data-architectuur, integratie tussen bedrijfstoepassingen en cloud- en softwaretoepassingen in het algemeen, evenals planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, investeringen, management, marketing, productlanceringen, financiële materies, bank technische materies, financieringstechnieken, financiële producten;

4/ het verwerven van participaties en samenwerkingsverbanden in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

5/ het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;

6/ business analyse, functionele analyse, technische analyse, projectmanagement, procesoptimalisatie en organisatieontwikkeling, training en coaching, interimmanagement, veranderingsbeheer, applicatieondersteuning en change management in de meest brede zin van het woord en in alle mogelijke sectoren;

7/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

De vennootschap heeft verder tot doel:

8/ het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

9/ het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

10/ haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;

11/ de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

12/ het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in DUIZEND

ACHTHONDERD ZESTIG (1.860) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het werd volstort door inbreng in natura van de activa en passivabestanddelen, rechten en verplichtingen, zoals die blijken uit partiële splitsingstaat de dato 31 oktober 2018 van de gesplitste vennootschap.

De inbreng werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 742 juncto 444 van het Wetboek van vennootschappen beschreven en de waardering van ervan werd gecontroleerd in het verslag dat daarvan werd opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROUPE AUDIT BELGIUM", met maatschappelijke zetel te 1090 Jette (Brussel), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, BTW BE 0434.720.148, RPR Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd door de heer Frank GRARÉ, bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor, voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de naamloze vennootschap "GORILLINI" als volgt:

“Overeenkomstig artikel 444 W. Venn., brengen wij aan de algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarop wij aangesteld zijn, namelijk de inbreng in natura bij oprichting in de NV «GORILLINI» betreffende de inbreng van activa en passiva-bestanddelen BVBA «NOVEMBER FIVE», met zetel 2000 Antwerpen, Scheldestraat 11, ten bedrage van 150.000,00 euro.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.860 aandelen van de NV «GORILLINI» zonder vermelding van nominale waarde.

Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV o.v.v. BVBA «GROUPE AUDIT BELGIUM», met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de heer Frank Graré, bedrijfsrevisor, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-norm vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
2. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
3. het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering, in alle materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden is;
4. de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde leidt die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de inbreng in natura” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van de inbreng in natura nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht van in te brengen bestanddelen dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Wij maken tevens melding dat alle geactiveerde kosten met betrekking tot loon- en overhead die werden opgenomen onder de af te splitsen immateriële vaste activa, onder kosten opgenomen in boekjaar 2017 en 2018, werden geactiveerd in boekjaar 2018. Hierop werden nog geen afschrijvingen geboekt.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. (“no fairness opinion”).

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 602 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, de waardering, en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van de inbreng in natura

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van

waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion"). Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht van in te brengen bestanddelen in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de IBR-norm is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden. Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voerden tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende beschrijving in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan, of, indien deze beschrijving inadequaat zou zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van de waardering.

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «NOVEMBER FIVE» in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt ter goeder trouw,
Antwerpen, 27 december 2018
«Groupe Audit Belgium» BVBA
Vertegenwoordigd door Frank Graré"

7. Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend negentien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen

aangeduide plaats op de derde woensdag van de maand juni, om twintig uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend twintig.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

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

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle vennoten samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Werden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024:

1/ de gewone commanditaire vennootschap "Trumans", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Britselei 29, BTW BE 0823.971.547, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger, de heer VROEMANS Tom, wonende te 2000 Antwerpen, Britselei 29;

2/ de gewone commanditaire vennootschap "VNNR", met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Leeuweriklaan 7, BTW BE 0824.683.112, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), met als vaste vertegenwoordiger, de heer PAUWELS Vincent, wonende te 2950 Kapellen, Leeuweriklaan 7.

Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Tevens werd besloten om de gewone commanditaire vennootschap "Trumans", voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VROEMANS Tom, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Niet-aanstelling van commissaris

In de akte tot partiële splitsing werd geacteerd dat de vennootschap, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Volmacht

Er wordt volmacht gegeven aan de bedienden en/of aangestelden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIDUCIAIRE VAN DER VEKEN & PARTNERS", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Markgravelei 28, BTW BE 0472.339.619, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling alsook alle mogelijke machtigingen en goedkeuringen aan te vragen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- bijzonder ver-

slag van de op-

richters

- verslag van de

bedrijfsrevisor