

**Luik B**

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

V.
beh.
aa.
Bel
Staa



06082366

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

04 MEI 2006

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ECLIPSE GROUP

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel . Bleukenlaan 5/1
2300 Turnhout

Ondernemingsnr . 0881.098.708

Voorwerp akte : NV: oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Van der Auwermeulen te Zomergem op 21 april 2006 dat:

1. De naamloze vennootschap "**KV INVEST**" met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vlieguit 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0461.151.658 en BTW-plichtige onder het nummer BE-461.151.658.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming "ARPLAM GROUP" bij akte verleden voor notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op elf juli negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftieng juli volgende onder nummer 970725-609
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe Werbrouck te Moeskroen op achtentwintig december negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftieng januari tweeduizend onder de nummers 20000125-225 en 20000125-226.
De vennootschap wordt alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VEREENOOGHE Kristof Pol Claire Edmond Aangèle, geboren te Roeselare op vijf augustus negentienhonderd zeventig, paspoortnummer EE084229-1BEL7008050M0809166, geldig van zeventien september tweeduizend en drie tot zestien september tweeduizend en acht, wonende te 447 S. Oak Street, Itasca, IL 60143 (USA).
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Pi-Executive**" met maatschappelijke zetel 2600 Berchem, Granaatstraat 14, rechtspersonenregisternummer 0878.901.558 en BTW-nummer BE-878.901.558.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Desmet te Antwerpen op negentien januari tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes februari tweeduizend en zes onder het nummer 06027607.
De statuten bleven ongewijzigd tot op heden.
De vennootschap wordt alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder VAN LITH Johannes Theodorus Gerardus Maria, geboren te Geffen op negenentwintig december negentienhonderd vijfenzestig, paspoortnummer NB2863922 geldig van zevenentwintig december tweeduizend en één tot zevenentwintig december tweeduizend en zes, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 5384 PM Heesch, Nistelrodeseweg 7 (Nederland).
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Ti-Ha**" met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Granaatstraat 14, rechtspersonenregisternummer 0878.901.261 en BTW-nummer BE-0878.901.261.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Desmet op negentien januari tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes februari volgende onder nummer 06027605.
De statuten bleven ongewijzigd tot op heden.
De vennootschap wordt alhier vertegenwoordigd door de heer LAURIJSEN Enk Elisabeth Karel, geboren te Antwerpen op zeventien april negentienhonderd zesenzestig, identiteitskaartnummer 002 1110025 12 geldig van tien maart tweeduizend en drie tot tien maart tweeduizend en dertien - rijksregisternummer niet vermeld, ongehuwd, wonende te 2600 Antwerpen, Granaatstraat 14.
4. De heer **COPPENS Peter**, geboren te Lokeren op negenentwintig december negentienhonderd éénennegentig, identiteitskaartnummer 590-2035360-35 geldig van tweeëntwintig november tweeduizend en vijf tot tweeëntwintig november tweeduizend en tien - rijksregisternummer

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

Luik B - Vervolg

61 12 29-479.16, echtgenoot van mevrouw ALEIDIS Lasure, wonende te 2018 Antwerpen, Verdussenstraat 22.

Hij verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een voorafgaand notarieel huwelijkscontract

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam "ECLIPSE GROUP".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 5/1.

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, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- digitale marketing en communication services en ontwikkeling van producten
- holding activiteit en nemen van participaties in vennootschap met gelijkaardig doel
- het aan- en verkopen van onroerende goederen
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, koper, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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 welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **achthonderd veertig duizend euro (€ 840 000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderd (8 400) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één achtduizend vierhonderdste (1 / 8 400) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van:

- categorie A: genummerd van 1 tot en met 4 500
- categorie B: genummerd van 4 501 tot en met 6 250
- categorie C: genummerd van 6 251 tot en met 8 000
- categorie D: genummerd van 8 001 tot en met 8 400

Het kapitaal wordt bij oprichting volledig volstort

Indien en zodra alle aandelen van een bepaalde categorie worden verworven door één of meerdere houders van aandelen van andere categorieën, wordt de categorie van de eerstgenoemde aandelen alsook hun houders van rechtswege definitief en onherroepelijk afgeschaft

Indien en zodra alle aandelen van alle categorieën worden verworven door aandeelhouders, behorend tot eenzelfde categorie van aandeelhouders, vervalt de indeling van de aandelen in categorieën en de indeling van de aandeelhouders in groepen van rechtswege definitief en onherroepelijk

Luik B - Vervolg

De aandeelhouders verplichten zich jegens elkaar om de door hen gehouden aandelen niet met een pandrecht of vruchtgebruik te bezwaren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouders

De aandelen zijn en blijven op naam. De totaliteit van de aandelen is op datum van deze overeenkomst als volgt verdeeld over de aandeelhouders.

KV Invest nv	Vierduizend vijfhonderd (4 500) aandelen CATEGORIE A	Drieënvijftig komma achteenvijftig procent (53,58%)
PI Executive bvba	Duizend zevenhonderd vijftig (1 750) aandelen CATEGORIE B	Twintig komma drieëntachtig procent (20,83 %)
Ti-Ha bvba	Duizend zevenhonderd vijftig (1 750) aandelen CATEGORIE C	Twintig komma drieëntachtig procent (20,83 %)
Peter Coppens	Vierhonderd (400) aandelen CATEGORIE D	Vier komma zesenzeventig procent (4,76 %)

Inbreng in natura van aandelen:

De verschijner KV INVEST nv voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van vierduizend vijfhonderd (4 500) aandelen van de naamloze vennootschap ECLIPSE INTERNATIONAL met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 5/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0878.994.402 met een waarde van honderd en twaalf duizend vijfhonderd achttien euro (€112 518,00).

De verschijner PI-Executive bvba voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van duizend zevenhonderd vijftig (1 750) aandelen van de naamloze vennootschap ECLIPSE INTERNATIONAL met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 5/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0878.994.402 met een waarde van drieënveertigduizend zevenhonderd drieënveertig euro (€ 43 473,00).

De verschijner Ti-Ha bvba voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van duizend zevenhonderd vijftig (1 750) aandelen van de naamloze vennootschap ECLIPSE INTERNATIONAL met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 5/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0878.994.402 met een waarde van drieënveertigduizend zevenhonderd drieënveertig euro (€ 43 473,00).

De verschijner de heer Peter Coppens voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van vierhonderd (400) aandelen van de naamloze vennootschap ECLIPSE INTERNATIONAL met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 5/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0878.994.402 met een waarde van negenduizend negenhonderd zesennegentig euro (€ 9 996,00)

Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de heer Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor bij Jean-Michel Dalle & C° Bedrijfsrevisoren Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA te 8800 Roeselare, Vierwegstraat 123 de dato zeventien april tweeduizend en zes.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt.

"In uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de geplande inbreng in natura van alle vierduizend achthonderd (4 800) aandelen van de NV ECLIPSE INTERNATIONAL voor een totale waarde van tweehonderd en tien duizend euro (€ 210 000,00) door de NV KI-Invest, de heer Coppens Peter, de BVBA PI-Executive en de BVBA Ti-Ha, in de NV ECLIPSE GROUP, onderzocht.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen en de hoogte van de lopende rekening ter vergoeding van de inbreng in natura.
2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, namelijk tweehonderd en tien duizend euro (€ 210 000,00), ten minste

Luik B - Vervolg

overeenkomen met enerzijds het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, tweehonderd en tien duizend (210 000) in totaal, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen in het huidig verslag beschreven activabestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

De inbrengers zullen alle in het huidig verslag niet beschreven activabestanddelen voor eigen gebruik houden en zullen instaan voor de vereffening van in het huidig verslag niet vermelde schulden tegenover derden.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van NV ECLIPSE GROUP en het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.

Voorwaarden van de Inbreng

1. De vennootschap verwert de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang van heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met ingang vanaf heden.
2. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in hunnen hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitende uit eventuele voorkeuren, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de naamloze vennootschap Eclipse International en / of in de aandeelhoudersovereenkomsten.

Vergoeding voor de Inbreng

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van honderd en twaalf duizend vijfhonderd achttien euro (€ 112 518,00), worden aan KV-Invest nv, voornoemde oprichter duizend honderd vierentwintig (1 124) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld

Als vergoeding voor voormelde inbreng ten belope van drieënveertigduizend zevenhonderd drieënveertig euro (€ 43 743,00), worden aan Pi-Executive bvba, voornoemde oprichter vierhonderd achtentwintig (438) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

Als vergoeding van voormelde inbreng ten belope van drieënveertigduizend zevenhonderd drieënveertig euro (€ 43 743,00), worden aan Ti-Ha bvba, voornoemde oprichter vierhonderd achtentwintig (438) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

Als vergoeding van voormelde inbreng ten belope van negenduizend negenhonderd zesennegentig euro (€ 9 996,00), worden aan de heer Peter Coppens, voornoemde oprichter honderd (100) volledig volgestorte aandelen van deze vennootschap toebedeeld.

Inbreng in geld:

Op de kapitaal aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven.

- Door KV-Invest nv voornoemd, ten belope van drieduizend driehonderd zesenzeventig (3 376) aandelen
- Door Pi-Executive bvba voornoemd, ten belope van duizend driehonderd en twaalf (1 312) aandelen
- Door Ti-Ha bvba voornoemd, ten belope van duizend driehonderd en twaalf (1 312) aandelen
- Door de heer Peter Coppens voornoemd, ten belope van driehonderd (300) aandelen

Totaal: zesduizend driehonderd (6 300) aandelen

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer 733-0336497-34 bij de KBC BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op twintig april tweeduizend en zes afgeleverd bankattest, dat aan deze akte zal gehecht blijven.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope honderd procent (100 %).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zeshonderd dertig duizend euro (€ 630 000,00). Het kapitaal is volledig volgestort

Luik B - Vervolg

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Op voorwaarde dat voldoende kandidaten worden voorgedragen in overeenstemming met dit artikel, zal de vennootschap worden bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. 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 clause – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke 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 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. 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.

Voor elke aparte functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, stellen de aandeelhouders die eigenaar zijn van de desbetreffende categorie van aandelen, ter algemene vergadering een kandidaat voor, te kiezen uit een lijst van vier kandidaten. De benoeming door de algemene vergadering gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen van de aandeelhouders.

Indien een aandeelhouder van de categorie A, B of C (of een door hem gecontroleerde vennootschap) kandidaat bestuurder is, wordt hijzelf (of de door hem gecontroleerde vennootschap) benoemd tot bestuurder, tenzij een meerderheid binnen twee categorieën van aandelen tegen de kandidatuur stemt. 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 uit de aandelen categorie A bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Deze voorzitter heeft een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen binnen de raad van bestuur.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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 aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstellen in hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan het zij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

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 voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op de eerste dinsdag van juni om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van

Luik B - Vervolg

bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikelen 1322 alinea 2 Burgerlijk Wetboek) en 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.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

WINSTVERDELING

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

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

INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden vier vereffenaars benoemd door de algemene vergadering die gezamenlijk optreden. Deze moeten respectievelijk worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A, uit een lijst voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B, uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie C en uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie D. is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te 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 voorafgaandelijke betalingen te doen.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, verklaren de verschijners verder het volgende: Het aantal bestuurders bedraagt vier. In deze hoedanigheid worden benoemd:

- Uit de aandeelhoudersgroep A:
 - o KV-Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Vereenooghe
 - o Wimel BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Deblauwe
- Uit de aandeelhoudersgroep B:
 - o PI-Executive BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Lith
- Uit de aandeelhoudersgroep C:

Luik B - Vervolg

o Ti-Ha BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Laurijssen

Deze bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaarden deze opdracht. De bestuurders kunnen maximaal voor een periode van zes jaar worden benoemd.

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

De voormelde bestuurders erkennen dat ondergetekende Notaris hen ingelicht heeft over het feit dat ze mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van het zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

Ze erkennen eveneens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid teneinde hun aansprakelijkheid te beperken dit in toepassing van artikel 52 van het Wetboek van Vennootschappen.

KV-Invest, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Vereenoghe wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van zes jaar.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes.

De handelsverrichtingen van de vennootschap nemen een aanvang zodra zij ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Werden gelijktijdig neergelegd:

- een uitgifte van de akte
- een bankattest
- verslag van de bedrijfsrevisor