

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09117529

NEERGELEGD

05-08-2009

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

817 567 765

Benaming : **Envizion**
(voluit)

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schaliënhoevedreef 20A
2800 Mechelen

Onderwerp akte : **OPRICHTING**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 3 augustus 2009, dat:

1. Oprichters:

1) De heer HENDERYCKX Jan Lodewijk Louisa, geboren te Lier op 14 oktober 1965, wonende te 2280 Grobbendonk, Sparrenlaan 13.

2) De heer CAMPBELL Peter Alexander, geboren te Natick Massachusetts (Verenigde Staten van Amerika) op 20 augustus 1955, wonende te 1040 Brussel (Etterbeek), Baron de Castrostraat 72.

3) De heer DERDE Patrick Remy Suzanna, geboren te Sint-Niklaas op 12 augustus 1959, wonende te 3370 Boutersem (Neervelp), Kerkeveld 25.

4) De heer DE VLEESCHAUWER René Frans Hilda André, geboren te Geraardsbergen op 11 september 1955, wonende te 2980 Zoersel (Halle), Boterbloemlaan 82.

2. Rechtsvorm - naam: Handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "**ENVIZION**".

3. Zetel: 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20A.

4. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

A/ Alle activiteiten op gebied van informatica in de ruimste zin van het woord, evenals alle daarmee gerelateerde handelingen, handelsactiviteiten, werkzaamheden en dienstenverleningen, waaronder onder meer:

a) Computer- en telecomadviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen:

- het verlenen van advies over soorten computers en communicatienetwerken (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): het analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing;

- de activiteiten van systeemintegrators.

b) Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden begrepen:

- het analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen, inclusief automatisatie systemen: ontwikkeling productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard en speciale programmatuur;

- het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma's;

- het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven;

- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;

- de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;

- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.

c) Gegevensverwerking en het uitvoeren van andere werken op computers.

d) Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten of "hosten" van websites, e-commerce en e-business websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.

e) Het verlenen van alle overige IT-diensten en ondersteunende diensten, andere dan de hoger vermelde.

f) De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, toelevering, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal, zowel software als hardware, bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en telecommunicatie, waaronder hardwaremateriaal voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden, allerhande operating systems en andere software en bijhorende computersystemen, deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde.

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 - 17/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

g) Alle overige activiteiten in verband met computers, andere dan de hoger vermelde.

B/ Het inrichten, organiseren en geven van allerhande seminaries, lezingen, voordrachten, opleidingen, cursussen, vormingssessies, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van alle hoger beschreven activiteiten van het maatschappelijk doel, en het stellen en uitvoeren van alle daarmee, rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande activiteiten met inbegrip van het voeren van alle publicitaire en promotionele activiteiten daaromtrent.

C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; alsook het beheren, coördineren, uitbaten, deponeren, in waarde stellen, verwerven, vervreemden, in licentie geven of nemen en verdedigen van auteursrechten, digitale rechten, *master-ownership* rechten, uitgeversrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten en aanverwante rechten, inclusief al wat in de toekomst wordt beschouwd als beschermingsrecht van dergelijke aard.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland deelnemen in, financieringen toestaan aan of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ongeacht welk doel deze hebben.

De vennootschap mag haar activiteiten wereldwijd ontplooiën en haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief bedoeld, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

5. Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

6. Kapitaal: Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op 20.000,00 euro.

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door KBC bank.

7. Gestorte bedrag: 20.000,00 euro.

8. Samenstelling: in geld.

9. Aansprakelijkheid: De vennoten zijn slechts verbonden voor de schulden van de vennootschap ten belope van hun inbreng.

10. Bevoegdheid - bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet vennoot.

Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde termijn, behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming; ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, zonder motivering of opzegtermijn, mits instemming van de oprichters-natuurlijke personen (of indien één van hen het voorwerp van het ontslag als bestuurder uitmaakt, de andere oprichters-natuurlijke personen) en dit enkel zolang zij nog vennoot zijn.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering:

- benoemt de algemene vergadering slechts één (1) bestuurder, dan handelt hij volledig naar eigen inzicht;

- benoemt de algemene vergadering twee (2) bestuurders, dan nemen zij alle besluiten in gemeen overleg - met dien verstande dat bij staking van stemmen zij het betrokken agendapunt zo spoedig mogelijk ter beslissing dienen voor te leggen aan de algemene vergadering -, en zijn de hierna volgende regels opgenomen in de artikelen 17 en 18 van de statuten van toepassing. Ingeval er één van hen om welke reden ook zijn mandaat niet meer uitoefent, dient de overgebleven bestuurder onmiddellijk een algemene vergadering bijeen te roepen om de vacature op te vullen dan wel het aantal bestuurders vast te stellen op één (1);

- benoemt de algemene vergadering drie (3) of meer bestuurders, dan vormen zij een raad van bestuur die optreedt als een college en zijn de hierna volgende regels opgenomen in de artikelen 17 tot en met 19 van toepassing.

Onverminderd de terugbetaling van kosten, kan de algemene vergadering aan de bestuurders een bezoldiging toekennen. Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

11. Externe vertegenwoordiging:

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:

- ingeval er slechts één (1) bestuurder werd benoemd: door de enige bestuurder;
- ingeval er twee (2) of meer bestuurders werden benoemd: door twee bestuurders samen handelend.

Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde gedelegeerde bestuurder(s) en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 17 van de statuten, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

12. Bevoegdheid: Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap. Daartoe kan het bestuursorgaan alles doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, behoudens datgene waartoe de algemene vergadering uitsluitend bevoegd is krachtens de wet en/of deze statuten.

Al wat niet door de wet en/of door de statuten voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.

Aldus heeft het bestuursorgaan de macht om onder meer en zonder dat dit beperkend moet worden gelezen:

- alle daden van dagelijks bestuur te verrichten en/of te delegeren;
- alle verbintenissen aan te gaan tegenover derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, waaronder alle goederen – zowel roerende als onroerende – in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden en alle handelingen te stellen die daarmee gepaard gaan;
- leningen en kredieten aan te gaan;
- obligaties uit te geven, met of zonder hypothecaire waarborg;
- de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle financiële instellingen, post, telefoon- en nutsbedrijven en alle administraties en overheidsinstanties;
- vermogensdelen van de vennootschap in pand te geven of haar onroerende goederen met hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere handelingen te stellen die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
- dadingen en minnelijke schikkingen te treffen;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- zijn machten te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgevingen.

13. Boekjaar: Elk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september. Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2010.

14. Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2011.

Om de algemene vergaderingen bij te wonen, dienen de vennoten, indien dat in de oproeping wordt vereist, vijf (5) dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan het bestuursorgaan op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats.

15. Benoeming bestuurders:

Het aantal bestuurders werd vastgesteld op 4 en met unanimiteit werden aangesteld tot bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRAINWARE", rechtspersonenregister Turnhout 0467.781.015, met zetel te 2280 Grobbendonk, Sparrenlaan 13, die haar zaakvoerder de heer HENDERYCKX Jan, voornoemd, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar plaats en in haar naam;

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INFORMATION INTELLIGENCE INITIATIVE", rechtspersonenregister Brussel 0469.484.255, met zetel te 1040 Brussel (Etterbeek), Baron de Castrostraat 72, die haar zaakvoerder de heer CAMPBELL Peter, voornoemd, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar plaats en in haar naam;

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INFORMATICA ADVIES BUREAU", in het kort "I.A.B.", rechtspersonenregister Leuven 0442.897.446, met zetel te 3370 Boutersem (Neervelp), Kerkeveld 25, die haar zaakvoerder de heer DERDE Patrick, voornoemd, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar plaats en in haar naam;

4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RAPIDE", rechtspersonenregister Antwerpen 0430.055.537, met zetel te 2980 Zoersel (Halle), Boterbloemlaan 82, die haar zaakvoerder de heer DE VLEESCHAUWER René, voornoemd, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar plaats en in haar naam.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Elk van de hiervoor tot bestuurder aangestelde rechtspersonen werden, conform artikel 17 van de statuten, voor de duur van hun functie, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met bevoegdheid om ieder afzonderlijk, vertegenwoordigd door hun respectieve vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

16. Commissarissen: geen.

17. Verdeling van de winst: Het saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap waarop jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgaandelijk wordt afgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht maar facultatief van zodra dit reservefonds één tiende (1/10^{de}) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 429 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere eventuele verdeling van winst of omslag van verlies onder de vennoten dient te gebeuren naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

18. Verdeling vereffeningssaldo: Na delging van alle schulden en lasten van de vennootschap en terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal zal het saldo van de vereffening in gelijke delen onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

19. Voorkooprecht: Een voorkoopregeling werd ingebouwd in de statuten ingeval van overdracht of overgang van aandelen of eraan verbonden rechten.

20. Volmachten: nihil.

21. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HENDRICKX VAN ROOSBROECK", rechtspersonenregister Antwerpen 0404.876.020, met zetel te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg 131-135 bus 1, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte