



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



09184587

NEERGELEGD

18 -12- 2009

Griffie
**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **821 584 060**

Benaming

(voluit) : **PSEPHOS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2570 Duffel, Groenstraat 42B

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Coussement te Duffel op 9 december 2009, nog te registreren, blijkt dat een naamloze vennootschap genaamd "Psephos" werd opgericht:

Oprichters:

1. De heer DE GREEF Lieven René Mathilda Maria, geboren te Duffel op 2 februari 1972, wonende te 2570 Duffel, Groenstraat 42;

2. De heer VERDUYCKT Kurt, geboren te Leuven op 9 mei 1977, wonende te 3220 Holsbeek, Leuvensebaan 258;

3. De heer HILGERT Chris Alfons Lutgard, geboren te Sint-Niklaas op 1 oktober 1965, gehuwd met mevrouw VERCAUTEREN Lieve René Julia, samen wonende te 9120 Beveren, Kasteeldreef 136.

4. De heer SCHUDDINCK Sven, geboren te Mechelen op 22 juni 1977, wonende te 2650 Edegem, Biezenwei 7/1.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 €), in zijn geheel in geld geplaatst werd en dat alle kapitaals aandelen volledig volstort werden als volgt :

- door de Heer De Greef op drieduizend aandelen, 3000
hetzij in totaal voor dertigduizend euro.

- door de heer Verduyckt op drieduizend aandelen 3000
hetzij in totaal dertigduizend euro.

- door de heer Hilgert op drieduizend aandelen 3000
hetzij in totaal dertigduizend euro

- door de heer Schuddinck op duizend aandelen 1000
hetzij in totaal tienduizend euro

Samen een totaal bedrag van honderdduizend euro met toekenning van tienduizend aandelen 10.000 aandelen

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1 : rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen.

Zij draagt de naam "PSEPHOS".

Artikel 2 : zetel

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlandstalige deel van België, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan ook bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur in België en in het buitenland administratieve zetels, filialen, kantoren, agentschappen en agenturen vestigen.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2570 Duffel, Groenstraat 42 B.

Artikel 3 : doel

De vennootschap heeft tot doel om procedures met betrekking tot inspraakorganen en verkiezingen te automatiseren, zowel in binnen- als buitenland. Om dit doel te vervullen zal de vennootschap volgende activiteiten uitvoeren:

- De realisatie van software toepassingen en gebruiksklare systemen waaronder het analyseren, ontwerpen, programmeren, testen en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;

- het ontwikkelen, produceren, leveren, samenstellen van documentatie over standaard of speciale programmatuur; het verlenen van advies met betrekking tot software toepassingen;

- Het verdelen en in de handel brengen van software toepassingen;

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.

- Het verdelen en in de handel brengen van software toepassingen;
- De gegevensverwerking met onder meer het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een softwaretoepassing;
- Het inrichten van computeradviesbureau's met onder meer het verlenen van advies over soorten hardware en hun configuratie, het verlenen van advies over de toepassing van bijhorende software, het analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing, het uitoefenen van activiteiten van systeemintegrators en consultancy;
- Het opzetten van systemen voor elektronische handelsactiviteiten onder meer via het internet;
- Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Het inrichten van databanken onder meer de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie, personeelsbestanden, adressenbestanden, enzovoort);
- Grafisch ontwerpen;
- Het ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort.
- Het onderhoud en reparaties van computers, kantoorapparatuur, randapparatuur en stemmachines;
- De in- en uitvoer, ontwikkeling, commercialisering, groot- en kleinhandel van alle daarmee verwante behoeften, zoals hard- en software.
- Het inrichten van alle overige activiteiten die verband houden met computers en ICT systemen.

Deze lijst is niet op een beperkende wijze weergegeven.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van behoeften, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

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

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, 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. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Roerende en onroerende leasing, zowel als leasingnemer als als leasinggever.

Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

De opsomming van activiteiten in deze doelsomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd te worden en niet limitatief.

De termen beheer of advies die in deze doelsomschrijving worden vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Artikel 4 : duur

De duur van de vennootschap is onbepaald en zal ingaan vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5 : kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Het is verdeeld in tienduizend gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 : aandelen - volstort

De aandelen zijn volledig volgestort.

Artikel 7 : aandelen

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Artikel 8 : overdracht van aandelen

a) Voorkooprecht

De aandelen van een vennoot (hierna genoemd "kandidaat-overdrager") mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan mits eerbiediging van een voorkooprecht in het voordeel van de andere vennoten (hierna genoemd "begunstigden van het voorkooprecht"), zoals

hierna uiteengezet.

Het voorkooprecht gevestigd krachtens huidig artikel is niet van kracht indien het overdrachten tussen vennoten betreft binnen dezelfde categorie van aandelen.

Het voorkooprecht gevestigd krachtens huidig artikel is niet overdraagbaar of verhandelbaar.

Wel dient het gevolgd te worden wanneer de "kandidaat-overdrager" een onherroepelijk bod gekregen heeft.

Indien een houder van aandelen zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil overdragen aan een derde, dient hij deze eerst bij aangetekend schrijven voor aankoop aan te bieden aan de "begunstigden van het voorkooprecht" met de mededeling van de identiteit van de voorgestelde koper (naam, voornaam, beroep en woonplaats) en de voorwaarden (aantal, prijs, betalingstermijn en eventuele andere modaliteiten) die hij onherroepelijk bekomen heeft. De "kandidaat-overdrager" dient de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap onverwijld via aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van het feit dat hij de verkoopprocedure heeft opgestart, en van de inhoud van de brief die hij heeft verstuurd aan de "begunstigden van het voorkooprecht".

Eenmaal de procedure is gestart kan een "kandidaat-overdrager" zijn aanbod niet meer intrekken.

De "begunstigden van het voorkooprecht" beschikken vervolgens over een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag na postdatum van de aangetekende brief vermeld in vorige alinea, teneinde de "kandidaat-overdrager" bij aangetekend schrijven in te lichten van het feit dat zij al dan niet tot uitoefening van het voorkooprecht overgaan. Bij het verstrijken van de vermelde termijn zonder deze kennisgeving worden de "begunstigden van het voorkooprecht" geacht afstand te hebben gedaan van hun voorkooprecht.

Zo de "begunstigden van het voorkooprecht" wel gebruik maken van hun voorkooprecht, verbinden zij zich ertoe om de aandelen waarop zij hun voorkooprecht uitoefenen, aan te kopen. Deze aandelen zullen aan hen verkocht worden tegen de prijs en onder de voorwaarden welke geboden werd door de kandidaat-overnemer zoals vermeld in de aangetekende brief waarvan sprake in de vorige alinea. Indien de "begunstigden van het voorkooprecht" gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen op

meer aandelen dan deze die door de "kandidaat-overdrager" zijn aangeboden, zal ieder van hen een aantal van de aangeboden aandelen kunnen verwerven naar evenredigheid van hun bezit van aandelen in de vennootschap.

Binnen de tien werkdagen, volgend op het verstrijken van de termijn van één maand deelt de "kandidaat-overdrager" via een aangetekend schrijven mee aan de "begunstigden van het voorkooprecht" en aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap in welke mate en door wie het voorkooprecht wordt uitgeoefend.

De eigendom van de overgedragen aandelen gaat slechts over na integrale betaling van de prijs aan de "kandidaat-overdrager". Bedongen wordt dat deze prijs zal moeten betaald zijn uiterlijk binnen dertig dagen te rekenen vanaf de datum van het aangetekend schrijven waarbij kennis wordt gegeven van de wil tot uitoefening van het voorkooprecht, zoals vermeld in vorige alinea.

Niet betaling van de prijs uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot toepassing op het verschuldigd bedrag van de wettelijke rentevoet op jaarbasis onverminderd het recht voor de "kandidaat-overdrager" de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.

Indien de "begunstigden van het voorkooprecht" niet al de te koop aangeboden aandelen wensen over te nemen, dan mag de "kandidaat-overdrager" zijn aandelen gedurende een periode van zestig dagen aan de oorspronkelijke opgegeven koper overdragen en dit tegen de in het aangetekend schrijven vermelde prijs en modaliteiten.

De hiervoor genoemde termijn van zestig dagen vangt aan na het verstrijken van de termijn van één maand waarbinnen het voorkooprecht volgens de procedure vermeld in de vijfde alinea hiervoor uitgeoefend moest worden.

Iedere overdracht van aandelen die is geschied met miskenning van de regels hoger omschreven inzake de uitoefening van het voorkooprecht, geeft ten voordele van de "begunstigden van het voorkooprecht" die op enigerlei wijze benadeeld zijn, recht

op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de waarde van de overgedragen aandelen, met een minimum van 10 euro per aandeel (en dit zonder dat deze laatsten gehouden zijn de geleden schade te bewijzen), en onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en onverminderd het recht voor genoemde benadeelden om een herstel in natura te vorderen.

b) Volgrecht

Indien een aandeelhouder van de vennootschap zijn aandelen wenst over te dragen, beschikken de andere aandeelhouders (hierna de "begunstigden van het volgrecht") over een individueel volgrecht, zoals hierna uiteengezet, tegenover de aandeelhouders die hun aandelen wensen over te dragen (hierna de "overdragende aandeelhouder").

Ingeval de "begunstigden van het volgrecht" te kennen geven dat zij hun recht wensen uit te oefenen, verbindt de "overdragende aandeelhouder" er zich onherroepelijk toe om de aandelen waarvan de betrokken "begunstigden van het volgrecht" de overname vraagt, samen met zijn eigen aandelen over te dragen aan de "kandidaatovernemer" en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden.

De "overdragende aandeelhouder" zal wat voorafgaat lastens de "kandidaatovernemer" bedingen. De "overdragende aandeelhouder" garandeert de betaling van de prijs en zal er op toezien dat hij over voldoende garanties beschikt, alvorens hij het voornemen tot overdracht aan de andere aandeelhouders kenbaar maakt.

De procedure van het volgrecht kan ten vroegste aanvangen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de begunstigden van het statutaire voorkeurecht hun wil tot uitoefening van hun voorkeurecht ter kennis moeten brengen van de "overdragende aandeelhouder" en de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap, overeenkomstig de procedure van het statutair voorkeurecht.

Vooraleer de betrokken aandelen aan de "kandidaat-overnemer" over te dragen, zal de "overdragende aandeelhouder" de "begunstigden van het volgrecht" onverwijld per aangetekend schrijven uitnodigen om hun volgrecht uit te oefenen. In dit aangetekend schrijven zal de "overdragende aandeelhouder" de volgende elementen meedelen:

- de identiteit van de "kandidaat-overnemer";
- de prijs (uitgedrukt in speciën) en de overige voorwaarden, zoals onherroepelijk geboden door de "kandidaat-overnemer".

Binnen de vijftien werkdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven stellen de "begunstigden van het volgrecht" de "overdragende aandeelhouder", bij aangetekend schrijven, in kennis van het feit of zij al dan niet hun volgrecht wensen uit te oefenen.

Het gebrek aan aangetekend schrijven binnen de voormelde termijn van vijftien werkdagen geldt als verzaking aan de uitoefening van het volgrecht.

Binnen de daaropvolgende tien werkdagen deelt de "overdragende aandeelhouder" via een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap mee door wie het volgrecht werd uitgeoefend.

Ingeval een overdracht van aandelen is geschied met miskenning van de regels hoger omschreven, zal de "overdragende aandeelhouder" gehouden zijn om, op het eerste verzoek dienaangaande dat het voorwerp zal uitmaken van een aangetekend

schrijven, de aandelen van de "begunstigden van het volgrecht" waarvan het volgrecht miskend werd, aan te kopen tegen de prijs als bedoeld hiervoor, verhoogd met 25 procent. Deze aankoop dient plaats te vinden binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf vermeld aangetekend schrijven. De omschreven sanctie doet geen afbreuk aan het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade.

c) Prijsbepaling

Indien de prijs van de aandelen bij overdracht kennelijk overdreven is, kunnen de vennoten die hun recht van voorkoop uitoefenen, eisen dat de prijs zal worden herzien.

In voorkomend geval dient de prijs te worden vastgesteld op basis van het nettoactief van de vennootschap, rekening houdend met de toekomstverwachtingen van de vennootschap. In geval de vennoten onderling geen akkoord kunnen bereiken

omtrent de prijs van de aandelen, kunnen zij in gemeen overleg een extern accountant of bedrijfsrevisor aanduiden om deze prijs te bepalen. Indien zij deze niet kunnen aanduiden in gemeen overleg, kan de meest gereede partij aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel verzoeken om een extern accountant of bedrijfsrevisor aan te duiden. Zijn de vennoten het niet eens met de door deze externe accountant of bedrijfsrevisor bepaalde prijs, dan kunnen zij in gemeen overleg een tweede extern accountant of bedrijfsrevisor aanduiden. Indien zij deze niet kunnen aanduiden in gemeen overleg, kan de meest gereede partij vragen aan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel om een extern accountant of bedrijfsrevisor aan te duiden.

Tegen de prijsbepaling van deze tweede externe accountant of bedrijfsrevisor is geen beroep meer mogelijk.

Artikel 9: voorkeurecht op inschrijving van het kapitaal in geld kapitaalverhoging

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht.

Het voorkeurecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief bij aandelen op naam, of door bekendmaking in de bijlagen

tot het Belgisch Staatsblad, een landelijk verspreid blad en blad van uit streek waar de vennootschap haar zetel heeft bij aandelen

aan toonder.

Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht individueel afstand doen.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven kan worden ingeschreven door derden.

Het recht van voorkeur kan overeenkomstig de wet beperkt of opgeheven worden op voorstel van de Raad van Bestuur, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris-revisor of een accountant.

Een kapitaalsverhoging kan ook door omzetting van reserves en bij de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants.

Artikel 10 : aandelen zonder stemrecht - obligaties

a) Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht kunnen worden weder ingekocht.

b) De raad van bestuur kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants.

Artikel 11 : splitsing eigendomsrecht aandelen

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergaderingen en voor alle rechten van controle die aan de aandelen zijn verbonden.

Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12 : rechten van rechtsoptvolgers van aandeelhouders

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen of waarden van de vennootschap uitlokken, noch de verdeling of de licitatie van het maatschappelijk bezit vorderen, noch zich in het bestuur van de vennootschap mengen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de statuten van de vennootschap en naar de beslissingen van de algemene vergadering.

TITEL III : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 13 : samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste twee leden, al dan niet aandeelhouders. Indien er meer dan twee aandeelhouders zijn, bestaat de raad van bestuur uit ten minste drie leden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke 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 de 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 aan te duiden duur (van maximaal zes jaar zolang de wet dit maximum oplegt), eindigend na de jaarvergadering welke moet beslissen over de herbenoeming.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meer gedelegeerde bestuurders benoemen, evenals een voorzitter en desgevallend een vice-voorzitter, en stelt hun individuele en collectieve bevoegdheden vast.

Artikel 14 : bureau – bijeenroeping - plaats

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij ontstentenis door de vice-voorzitter, of bij hun ontstentenis door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

De raad vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist en ook binnen de maand na een aanvraag daartoe gedaan door twee bestuurders (één bestuurder, wanneer de raad slechts uit twee bestuurders bestaat).

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

De oproeping gebeurt schriftelijk of mondeling, via ieder middel van communicatie. Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 15 : aanwezigheidsquorum - meerderheid

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, e-mail, telex of telefax, volmacht geven aan een collega van de raad doch slechts voor een bepaalde vergadering.

In dringende gevallen kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 16 : bevoegdheden

De raad van bestuur heeft alle machten om alle rechtshandelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, kunnen de machten voor verrichtingen van dagelijks bestuur verleend worden aan één of meer bestuurders.

De raad mag de leiding van bepaalde taken van de vennootschap opdragen aan directeurs of lasthebbers die geen leden van de raad moeten zijn, en mag hun bevoegdheden en wedden bepalen.

Artikel 17 : externe vertegenwoordiging

a) Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad Van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

b) Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

TITEL IV : TOEZICHT.

Artikel 18 : commissaris-revisor

Indien de vennootschap de criteria zou overschrijden die in de wet gesteld worden voor de verplichte benoeming van een commissaris, zal de algemene vergadering een commissaris-revisor benoemen. Die benoeming geldt dan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Bij ontstentenis van benoeming van een commissaris-revisor, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en mag daartoe op de zetel inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, notulen en geschriften van de vennootschap.

Hij mag zich daartoe laten bijstaan door een accountant. De algemene vergadering kan ook beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, één enkele accountant aan te stellen wiens vergoeding ten laste van de vennootschap zal vallen.

TITEL V : ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19 : samenstelling - meerderheid

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar geldig getroffen besluiten verbinden alle aandeelhouders, ook de afwezigen en de tegenstemmers.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De algemene vergadering kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Tenzij de wet er anders over beschikt, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Artikel 20 : plaats en datum jaarvergadering

Jaarlijks wordt de gewone jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats in de oproepingen aangekondigd, op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 21 : oproeping - agenda

De oproepingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering bij aangetekende brief verstuurd. Zij worden per luchtpost verstuurd aan de aandeelhouders die in het buitenland verblijven.

De algemene vergadering kan niet geldig beraadslagen en besluiten over zaken die niet aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat.

Er kan nochtans beraadslaagd en besloten worden over niet op de agenda vermelde zaken door een vergadering waarop alle aandelen vertegenwoordigd zijn, wanneer er daartoe met eenparigheid van stemmen beslist wordt, en bij aanwezigheid van eventuele obligatiehouders.

In de notulen van zulke vergadering moet de eenparige beslissing om buiten de agenda te beraadslagen, worden aangetekend.

Vervulling van de formaliteiten tot bijeenroeping van een vergadering zijn ook niet vereist wanneer alle aandeelhouders of eventueel houders van obligaties, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Elke persoon die een algemene vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 22 : toelating algemene vergadering

De eigenaars van aandelen op naam moeten uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten over hun intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, met aanduiding van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Iedere aandeelhouder mag op een vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen aandeelhouder moet zijn. Ook rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een gemachtigde

die geen aandeelhouder is en voor onbekwamen mogen hun wettelijke vertegenwoordigers optreden. Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn.

Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem.

De aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat : de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie stemwijzen : aanvaarding, verwerping, onthouding.

Artikel 23 : Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat,

weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 24 : bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door een vice-voorzitter of bij diens afwezigheid door een bestuurder die aangeduid wordt door de raad van bestuur.

De voorzitter kan een secretaris aanstellen die geen aandeelhouder moet zijn; de algemene vergadering kan een of twee stemopnemers kiezen die samen met de voorzitter en de secretaris het bureau vormen.

Artikel 25 : verdaging

Elke algemene vergadering (zowel jaarlijkse als buitengewone) kan tijdens de zitting met drie weken verdaagd worden door de raad van bestuur, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en definitief besluiten. De toelatingsvoorwaarden welke werden vervuld voor de eerste vergadering, alsook de volmachten, gelden tevens voor de tweede vergadering.

TITEL VI : JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel 26 : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met éénendertig december.

Op het einde van elk jaar worden een jaarrekening en de andere bij wet vereiste stukken opgemaakt.

Artikel 27 : bestemming winst – wettelijke reserve

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafnemng is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemngen hernomen worden.

Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 28 : dividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip waarop dividenden worden uitbetaald evenals de plaats van uitbetaling.

De raad van bestuur kan ook, onder zijn verantwoordelijkheid, besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar interimdividenden uit te keren onder de bij de wet bepaalde voorwaarden en beperkingen.

TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 29 : ontbinding – aanstelling vereffenaar

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaar(s) treedt/ treden evenwel pas in functie nadat de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van zijn/hun benoeming. Zo de bevoegde rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging, wijst zij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. 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.

Artikel 30 : vereffening-verdeling

Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen.

Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.

TITEL VIII : ALGEMENE SCHIKKINGEN.

Artikel 31 : keuze van woonplaats

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, obligatiehouder, vereffenaar en volmachtdrager die in het buitenland verblijft, is ertoe gehouden in België woonplaats te kiezen voor alles dat betrekking heeft op de uitvoering van de statuten en op alle zaken van de vennootschap, en die keuze van woonplaats aan de vennootschap bekend te maken.

Bij gebreke aan keuze van woonplaats, wordt geacht dat ze gedaan is op de zetel van de vennootschap, waar alle aanmaningen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen gedaan worden door de vennootschap.

Artikel 32 : karakter van de statutaire bepalingen

Al de artikelen en clausules die er zich toe beperken in deze statuten algemene bepalingen over te nemen die in het wetboek van vennootschappen staan ingeschreven en niet verplichtend moeten opgenomen worden, verkrijgen door hun inlassing die enkel als voorlichting is bedoeld, niet het karakter van uitdrukkelijke statutaire clausules. Ze zullen automatisch, zonder statutenwijziging, aangepast worden aan eventueel wijzigende wetsbepalingen.

Artikel 33: gemeen recht

Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

Bijgevolg worden deze wetsbeschikkingen, van dewelke op een geoorloofde wijze niet wordt afgeweken, aanzien als opgenomen in huidige statuten en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 34 : bevoegde rechtbank

Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet."

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt tot en met éénendertig december tweeduizend en tien.

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

EERSTE ALGEMENE VERGADERING EN BENOEMINGEN

De aandeelhouders, aanwezig als gezegd, komen bijeen in een eerste buitengewone algemene vergadering en treffen, bij afzonderlijke stemmingen, met eenparigheid volgende beslissingen :

A.- Het aantal bestuurders wordt voor de eerste maal bepaald op vier (4).

B.- Worden tot bestuurders benoemd voor de duur van zes jaar:

- 1) genoemde heer De Greef,
- 2) genoemde heer Verduyck,
- 3) genoemde heer Schuddinck,

4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HILVER CONSULT', ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR BTW BE 0473 261 119, met zetel te 9120 Beveren-Waas, Kasteeldreef 136 met als vaste vertegenwoordigder, de heer Hilgert Chris, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Hier allen aanwezig en aanvaardend, en die ieder afzonderlijk verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling inzake die opdracht.

Voorgaande beslissingen van de algemene vergadering worden getroffen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Mechelen. Gezegde beslissingen zullen derhalve pas uitwerking hebben vanaf de datum van voormelde neerlegging.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister en de formaliteiten jegens de ondernemingsloketten, en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.) en zo nodig, later alle wijzigingen bij deze diensten te melden of te laten inschrijven, door de heer EVERAERT Filip, te 9200 Mespelare, Singelweg 42.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Annemie Coussement

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte