

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

12300780



Neergelegd
27-01-2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0843154484

Benaming (voluit): **Elmos & Partners**
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 9 bus 1A
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Oprichting

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

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Wim Vanberghen** te Oud-Turnhout op vierentwintig januari tweeduizend en twaalf, dat de naamloze vennootschap "ELMOS", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 9/1A, BTW-nummer 0442.662.567 RPR Mechelen, de naamloze vennootschap "ELMOS GROUP", met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Tarwestraat 18, met BTW-nummer 0889.950.254 RPR Turnhout, mevrouw DEBRUYN Elisabeth Leontine Maria, geboren te Sint-Truiden op 17 juni 1961, wonende te 2930 Brasschaat, Eikendreef 69 A en de naamloze vennootschap "BRIGHTSOURCE", met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, St.-Pietersstraat 18, met BTW-nummer 0839.813.726 RPR Brussel, een naamloze vennootschap hebben opgericht, onder de naam "**Elmos & Partners**", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Generaal de Wittelaan 9/1A, waarvan het maatschappelijk kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,- euro) bedraagt en verdeeld is in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, waarop zij verklaren inbreng te doen in geld als volgt:

1. De naamloze vennootschap "ELMOS", voornoemd, voor een bedrag van zesendertigduizend achthonderd achtendertig euro en vijftig eurocent euro (36.838,50 euro), hetzij vijfhonderd negennegentig (599) aandelen.
2. naamloze vennootschap "ELMOS GROUP", voornoemd, voor een bedrag van eenenzestig euro en vijftig eurocent euro (61,5 euro), hetzij één (1) aandeel.
3. Mevrouw DEBRUYN Elisabeth Leontine Maria, voornoemd, voor een bedrag van negenduizend tweehonderd vijftig euro (9.225 euro), hetzij honderd vijftig (150) aandelen.
4. De naamloze vennootschap "Brightsource", voornoemd, voor een bedrag van vijftienduizend driehonderd vijfenzeventig euro (15.375 euro), hetzij tweehonderd vijftig (250) aandelen.

waarvan elk aandeel volledig volstort is.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verlenen van diensten in de sector van de informatica, evenals programmatie en analyse in de computersector;
- De groot- en kleinhandel in de informatica-apparatuur, computers, hard- en software, knowhow en alle nevenproducten en nevenactiviteiten;
- Het organiseren van cursussen, conferenties en seminars in informatica, computertaal en aanverwante takken;
- Het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in die branche met zo nodig de voorziening van een bevoegd lerarenkorps.

Deze activiteiten kunnen ook als tussenpersoon of als bemiddelingsagent uitgeoefend worden.

De vennootschap is door haar doel niet tot het binnenland beperkt en kan dit ook in het buitenland verwezenlijken.

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.

Duur:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging ter griffie van het uittreksel uit deze akte.

Bestuur/controle:

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.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende 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 een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid, zelfs in het buitenland.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat de voltallige raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien het vereiste quorum niet aanwezig is, zal een nieuwe vergadering van de raad van bestuur bijeengeroepen dienen te worden, die dan geldig zal kunnen beslissen van zodra de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Bovendien kunnen, na vaststelling dat voldaan is aan het aanwezigheidsquorumvereiste beschreven in het voorgaande lid, de niet fysisch ter zitting aanwezige bestuurders aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur kunnen niet in aanmerking worden genomen voor het berekenen van het aanwezigheidsquorum; hun stemmen worden wel mee in rekening genomen voor de berekening van de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkt de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem.

De hierna vermelde beslissingen vereisen, in afwijking van het voorgaand, steeds de unanieme goedkeuring van alle bestuurders:

- Opmaak en goedkeuring van het jaarlijks business plan en het jaarlijkse werkingsbudget;
- De aanwerving van niet-factureerbare werknemers (bijvoorbeeld : account managers) of de aanstelling van niet-factureerbare adviseurs met een maximale jaarlijkse vergoeding van meer dan 50.000 euro of de verhoging van de vergoeding van deze personen tot meer dan 50.000 euro indien niet opgenomen in het jaarlijkse werkingsbudget;
- Het afsluiten van kredietovereenkomsten of leningen voor een bedrag dat de 25.000 euro overschrijdt;
- het toekennen van om het even welke borg, hypotheek, last of om het even welke zekerheid op het geheel of een deel van de eigendom en activa van de Vennootschap;
- Het stellen van alle handelingen waarvan de eenmalige weerslag of de weerslag op jaarbasis 25.000 euro overschrijdt (tenzij opgenomen in het jaarlijks werkingsbudget);
- De aankoop, verkoop of overdracht van participaties in een andere vennootschap;
- Investerings boven een bedrag van 10.000 euro (tenzij opgenomen in het jaarlijks werkingsbudget);
- Het instellen van juridische procedures, behalve in kortgeding en de invordering van schuldvorderingen in het kader van de normale bedrijfsvoering;
- Het toekennen van een interimdividend;
- De oprichting van dochtervennootschappen of het aangaan van verbanden of allianties met een andere onderneming of vennootschap;
- alle afspraken tussen de Vennootschap en haar aandeelhouders of daarmee verbonden vennootschappen, in de zin van het Wetboek van vennootschappen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de

bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.

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.

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap wordt uitgeoefend door één (1) gedelegeerd bestuurder, die wordt verkozen door de raad van bestuur.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen uit de leden van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen tenzij een aandeelhoudersovereenkomst of andere overeenkomst hiervoor een andere procedure heeft voorzien.

Het einde van een voordrachtsrecht kan geschieden overeenkomstig bepalingen opgenomen in een aparte aandeelhoudersovereenkomst.

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 twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde. Voor het rechtsgeldig verbinden van de Vennootschap in het kader van contracten met klanten, werknemers en/of onderaannemers is slechts de machtiging van één (1) bestuurder noodzakelijk.

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.

De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.

Jaarvergadering:

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 15 juni om 18.00. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Verdeling winst/reserves:

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.

Liquidatiebonus:

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 vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Overname verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, verklaren de verschijners, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat deze laatste de rechten en verplichtingen overneemt die voortvloeien uit overeenkomsten door elk van hen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting en voor rekening van deze sinds 1 december 2011.

Slot en/of overgangsbepalingen.

1. Het eerste boekjaar en het tijdstip waarop de vennootschap begint te werken loopt vanaf het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid, onverminderd hetgeen bepaald onder de hoofding "Overname verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting" tot 31 december 2012. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 15 juni 2013.

2. De oprichtingsvergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier en het aantal commissarissen op één.

Tot de functie van bestuurders worden benoemd:

1. De heer **Lambaerts Eduard**, wonende te 2200 Herentals-Noorderwijk, Tarwestraat 18.
2. De naamloze vennootschap "**ELMOS GROUP**", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer Lambaerts Eduard, voornoemd.
3. Mevrouw **Debruyne Elisabeth**, wonende te 2930 Brasschaat, Eikendreef 69 A.
4. De heer **De Deken Patrick**, wonende te 2560 Nijlen, Grensstraat 28.

Voornoemde bestuurders verklaren de opdracht van bestuurder te aanvaarden, voor een periode ingaand op heden en eindigend op de jaarvergadering van juni 2017.

Het mandaat van voornoemde bestuurders onbezoldigd.

Tot de functie van commissaris wordt benoemd voor een periode ingaand op heden en eindigend bij de jaarvergadering van juni 2014, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Schoofs M & Co**", met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177, vertegenwoordigd door de heer Schoofs Marc.

3. **Volmacht** met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "François De Beuckelaer & Co, Accountants & Belastingconsulenten", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Jagersweg 51, of één van haar medewerkers, teneinde alle formaliteiten met de diensten van de kruispuntbank voor ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

AANSTELLING GEDELEGEERD BESTUURDER.

De oprichtersvergadering besluit vervolgens tevens de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder aan te stellen en ze besluit:

1. tot voorzitter te benoemen: de heer **Lambaerts Eduard**, voornoemde bestuurder sub 1.1., dewelke verklaart te aanvaarden.
2. tot gedelegeerd bestuurders te benoemen: mevrouw **Debruyn Elisabeth**, voornoemd, dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De gedelegeerde bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie tot de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte.