

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

12302823



Neergelegd

20-05-2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0846025684

Benaming (voluit): **TRILOGY HOLDING**
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1702 Dilbeek, Industrialaan 25
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Theo Vermeire, notaris te Hoeilaart, op zestien mei tweeduizend twaalf, nog niet geregistreerd, dat de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUANTUM LEAP CONSULTING, met zetel te 1050 Elsene, de Stassartstraat 125, ondernemingsnummer 0477.114.393, gerechtelijk arrondissement Brussel en de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DCR, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijstraat 2, ondernemingsnummer 0473.785.612, gerechtelijk arrondissement Oudenaarde een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de naam "TRILOGY HOLDING", met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek, Industrialaan 25, waarvan het geplaatste kapitaal drie miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (3.925.000 EUR) bedraagt, dat verdeeld is in honderdduizend aandelen, waarop zij hebben ingeschreven voor het geheel en die zij hebben volstort gedeeltelijk door een inbreng in speciën en gedeeltelijk door een inbreng in natura, als volgt :

A. INBRENG IN NATURA

De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUANTUM LEAP CONSULTING en de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DCR hebben 33.283 aandelen van de naamloze vennootschap Puratos Group ingebracht, voor een waarde van :

- door de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUANTUM LEAP CONSULTING: drie miljoen tweëndertigduizend achthonderd vierenvijftig euro negenentwintig cent (3.032.854,29 EUR)
- door de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DCR: achthonderd tweeëntachtigduizend tweehonderd vijftig euro 882.225,00 EUR)

Totaal : drie miljoen negenhonderd vijftien duizend negenentwintig euro negenentwintig cent (3.915.079,29 EUR).

1. Verslagen

a. De heer William Blomme, bedrijfsrevisor, die de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigt, met maatschappelijke zetel te Diegem, Berkenlaan 8b, aangesteld door de oprichters, heeft een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door de artikelen 218 en volgende van het wetboek van vennootschap. Zijn besluiten luiden als volgt :

“De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap Trilogy Holding BVBA bestaat uit de inbreng in natura van 33.283 aandelen van de NV PURATOS GROUP, met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Industrialaan 25 (RPR Brussel 0461.959.233) voor een bedrag van 3.915.079,29 EUR en uit een inbreng in speciën voor een bedrag van 9.920,71 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is.

De vergoeding van de inbreng in natura en van de inbreng in speciën bestaat uit 100.000 aandelen van de vennootschap Trilogy Holding BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

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

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding."

b. De oprichters hebben een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven door dezelfde artikels 218 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van deze verslagen blijft hier aangehecht.

B. INBRENG IN SPECIËN

De comparanten verklaren nog volgende inbreng te doen, in speciën, als volgt :

- door de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUANTUM LEAP CONSULTING: zeventienduizend zeshonderd zesentachtig euro éénentwintig cent (7.686,21 EUR)

- door de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DCR: tweeduizend tweehonderd vierendertig euro vijftig cent (2.234,50 EUR)

Totaal : negenduizend negenhonderd twintig euro éénenzeventig cent (9.920,71 EUR)

Deze inbreng is volstort voor één/vijfde als volgt :

- door de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUANTUM LEAP CONSULTING: duizend vijfhonderd zevenendertig euro vierentwintig cent (1.537,24 EUR)

- door de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DCR: vierhonderd zesenvierentig euro negentig cent (446,90 EUR)

Totaal : duizend negenhonderd vierentachtig euro veertien cent (1.984,14 EUR)

Alle comparanten verklaren en erkennen :

1. dat de inbreng in natura is volstort voor het geheel en de inbreng in speciën, voor één/vijfde.

2. dat de gelden bestemd voor de storting van bovenvermelde inbrengen in geld vóór de oprichting van de vennootschap werden gedeponereerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij BNP PARIBAS FORTIS onder het nummer BE72 0016 7039 9816.

Een bewijs van die deponering werd aan de notaris overgemaakt.

3. dat de vennootschap bijgevolg en van nu af aan een bedrag van 1.984,14 EUR te harer beschikking heeft uit hoofde van gezegde in geld gedane inschrijvingen en stortingen;

C. TOEKENNING VAN AANDELEN :

Als tegenprestatie voor deze inbrengen in natura en in speciën worden aan de oprichters volgend aantal aandelen toegekend, overeenstemmend met hun inbreng :

- aan de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUANTUM LEAP CONSULTING: 77.466 aandelen

- aan de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DCR: 22.534 aandelen

TOTAAL : 100.000 aandelen

De oprichters verklaren dat alle aandelen volledig ingeschreven zijn en volstort voor meer dan één/vijfde.

Er blijft aan de besloten vennootschap Quantum Leap Consulting nog 6.148,96 EUR te volstorten in speciën en aan de besloten vennootschap DCR, een bedrag van 1.787,60 EUR.

D. VERKLARINGEN :

De comparanten verklaren dat de ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op de wettelijke bepalingen betreffende de persoonlijke aansprakelijkheid die de zaakvoerders van vennootschappen oplopen in geval van kennelijk grove fout, op de verplichting aan de ondergetekende notaris een financieel plan te overhandigen waarin zij het bedrag van het kapitaal van de vennootschap verantwoorden en op het verbod opgelegd door de wet aan sommige personen om aan het bestuur of aan de controle van een vennootschap deel te nemen.

Ondergetekende notaris erkent dat hem een financieel plan, ondertekend door de oprichters, werd overhandigd.

Anderzijds erkennen de comparanten te weten dat omtrent enig, aan een oprichter, aan een zaakvoerder of aan een vennoot toebehorend vermogensbestanddeel dat de vennootschap zou overwegen binnen twee jaar te rekenen van de oprichting te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, een verslag dient te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezend door de zaakvoering, alsmede een bijzonder verslag door deze opgesteld.

De notaris wijst de comparanten tevens op de wettelijke bepalingen met betrekking tot het uitoefenen van een aantal door de wet beschermde activiteiten waarvoor een vestigingsattest is vereist.

Vervolgens stellen de comparanten de statuten van de vennootschap vast als volgt:

II. S T A T U T E N :

ARTIKEL I. NAAM VORM.

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam "TRILOGY HOLDING".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zal de naam steeds voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA", de nauwkeurige aanwijzing van de zetel en het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in wiens rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, met het inschrijvingsnummer.

Indien de vennootschap BTW-plichtig is, dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan door de vermelding "BTW BE".

ARTIKEL 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 1702 Dilbeek, Industriaan 25.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij beslissing van de zaakvoering die dient te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland,

- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige mandaten;
- het verlenen van diensten en het adviseren op het vlak van management, bedrijfsbeheer, administratie, (dagelijks) beheer en beleid op alle mogelijke vlakken aan derden, natuurlijke en/of rechtspersonen, en dit in de ruimste zin van het woord welke ook de activiteit weze van voornoemde personen;
- het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven, aankopen, verkopen, overdragen, ruilen, verhandelen, beheren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, (huur)financieren van onroerende goederen en zakelijke rechten op zulke goederen en dit in België of het buitenland, alsmede alle handelingen die de opbrengst van de onroerende goederen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling en de verfraaiing van deze goederen;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen en voorschotten en het verstrekken van zekerheden zoals het zich borg stellen en aval verlenen, onder gelijk welke vorm, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan de erkende financiële instellingen;
- het in eigen naam en voor eigen rekening inschrijven, aankopen of beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, al dan niet naar aanleiding van de oprichting van deze vennootschappen;
- het deelnemen of betrokken zijn, via een inbreng, aankoop of gelijk welke andere wijze, in ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of instellingen.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur, met ingang op de datum van oprichting.

Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan of in haar voordeel bedingen voor een termijn die de datum van haar ontbinding overtreft.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het geplaatste kapitaal wordt vastgesteld op drie miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend euro (3.925.000 EUR), verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL 6. AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort zal de uitoefening van de daarbij behorende rechten worden geschorst tot de aanwijzing van één enkele persoon als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Ingeval van overlijden van een vennoot oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

ARTIKEL 7. KAPITAALVERHOOGINGEN VOORKEURRECHT.

Het kapitaal van de vennootschap kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoor bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de vennoten, de echtgenoot van vennoten, of bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van vennoten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die samen ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

ARTIKEL 8. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

De rechten van iedere vennoot in de vennootschap blijken slechts uit de oprichtingsakte, uit de akten houdende wijziging ervan en uit de regelmatige overdrachten van aandelen.

Het getal aandelen van iedere vennoot, met vermelding van de gedane stortingen, en de overdrachten en overgangen wegens overlijden met hun datum, worden ingeschreven in het register dat berust op de maatschappelijke zetel, waar elke vennoot of derde belanghebbende er kennis mag van nemen.

De overdrachten en overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de vennoten.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden, noch overgaan wegens overlijden, dan met de toestemming van de andere vennoten.

Deze instemming is evenwel niet vereist voor de overdracht of overgang wegens overlijden van de hoedanigheid van vennoot aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater en aan bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Bij overlijden hebben de overblijvende vennoten steeds een recht van voorkeur voor de overname van de aandelen toebehorende aan de overledene.

Ingeval van weigering van overdracht van aandelen onder levenden, zullen de belanghebbenden verhaal kunnen uitoefenen voor de bevoegde rechtbank, de weigerende vennoten behoorlijk gedagvaard.

Behoudens akkoord van de betrokken partijen, zullen de afkoopwaarde en de modaliteiten bepaald worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij, de wederpartij behoorlijk gedagvaard.

ARTIKEL 9. AFKOOP VAN AANDELEN.

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet werden toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen.

Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven tot de zaakvoering van de vennootschap gericht, en waarvan onmiddellijk door de zaakvoering aan de verscheidene vennoten afschrift wordt verzonden bij aangetekend schrijven.

Behoudens bijzondere overeenkomst onder de belanghebbenden, worden prijs en voorwaarden bepaald zoals geregeld in voorgaand artikel van de statuten. De vennoten onderling hebben een recht van voorkeur naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De erfgenamen en legatarissen, zelfs minderjarigen en onbekwamen, zullen nooit het leggen van zegels of het opmaken van een inventaris kunnen eisen.

ARTIKEL 10. VERKRIJGING VAN AANDELEN DOOR DERDEN ZEKERHEDEN

De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden.

ARTIKEL 11. BESTUUR.

Het bestuur van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen.

Ingeval er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, zullen zij samen een college van zaakvoerders vormen.

Het college van zaakvoerders, gezamenlijk handelend, of de enige zaakvoerder, kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt, en vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid zal ieder van hen, afzonderlijk handelend, alle handelingen kunnen stellen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.

In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

De zaakvoering mag zich onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid doen helpen of vertegenwoordigen in haar betrekkingen met derden door lasthebbers of afgevaardigden, op voorwaarde dat de lastgeving of afvaardiging speciaal weze, en van tijdelijke aard.

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het college van

zaakvoerders dat de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in voorgaande alinea bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de in voormelde alinea bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in voormeld stuk.

De bezoldiging van de zaakvoerders en van de werkende vennoten zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 12. CONTROLE.

De controle op de verrichtingen van de vennootschap zal worden uitgeoefend volgens de bepalingen van artikels 130 tot 167 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 13. BOEKJAAR. JAARREKENING EN JAARVERSLAG.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op dertig september volgend.

Ieder jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

Indien vereist stellen de zaakvoerders bovendien een verslag op, waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat de inlichtingen voorzien in artikel 96 van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 14. ALGEMENE VERGADERING.

Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap of op elke andere in de oproepingsbrieven aangeduide plaats, een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden, op de derde vrijdag van de maand november, om 18 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag worden gehouden.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of met dit wetboek, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 15. STEMRECHT.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Niettegenstaande elke andersluidende bepaling kunnen noch de vennootschap, noch de in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap optredende personen het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de aandelen die hen in pand zijn gegeven.

ARTIKEL 16. OPENBAARMAKING

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoering bij de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Tegelijk daarmee worden de stukken neergelegd bedoeld in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen.

Wanneer de vennootschap haar jaarrekening en jaarverslag in hun geheel of verkort op een andere wijze verspreidt zal zij zich schikken naar de voorschriften van artikels 104 en 105 van voormeld wetboek.

ARTIKEL 17. WINSTVERDELING

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Na deze afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoering met meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.

De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd met de overgedragen winst alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en verminderd met de

overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij toepassing van de wet en de statuten.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij daarvan niet onkundig konden zijn, gezien de omstandigheden.

ARTIKEL 18. VERLIES VAN KAPITAAL

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden samen met de oproepingsbrief.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig deze bepaling opgeroepen wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Het ontbreken van het verslag bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 19. VERENIGING DER AANDELEN IN EEN HAND

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

ARTIKEL 20. GEMEEN RECHT.

Voor al wat in deze statuten niet is voorzien, verwijzen de vennoten naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

III. SLOT EN TIJDELIJKE BEPALINGEN.

Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar neemt aanvang bij de oprichting, en eindigt op 30 september 2012.

Eerste gewone algemene vergadering.

De eerste gewone algemene vergadering zal doorgaan in 2012.

Onkosten.

Het bedrag der onkosten, erelonen en uitgaven waartoe de oprichting van de vennootschap aanleiding geeft of die naar aanleiding hiervan te haren laste wordt gelegd, wordt geschat op ongeveer drieduizend vierhonderd vijftientig euro.

Verbintenissen voor rekening van de vennootschap in oprichting.

De aldus opgerichte vennootschap verklaart alle verbintenissen voor haar rekening te nemen die voor heden door de voormelde oprichter in naam van de vennootschap in oprichting werd aangegaan, doch onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging overeenkomstig artikel 67 van het wetboek van vennootschappen. Derhalve zullen deze verbintenissen geacht worden door de vennootschap zelf te zijn aangegaan, die alle rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien overneemt, ter volledige ontlasting van de oprichter.

Zaakvoering Controle.

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op 2.

Worden tot zaakvoerders benoemd, voor de duur van de vennootschap:

1. de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUANTUM LEAP CONSULTING, voornoemd, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, de heer Daniel Malcorps voornoemd.

2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DCR, voornoemd, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, de heer Peter Deriemaeker voornoemd.

Zij worden benoemd voor onbepaalde duur, met macht afzonderlijk te handelen voor alle handelingen van dagelijks bestuur.

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

Wordt benoemd als commissaris de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN, met kantoren te Diegem, Berkenlaan 6, vertegenwoordigd door de heer William BLOMME, bedrijfsrevisor, wonende te Overijse, Leemveldstraat 19

Volmacht

De zaakvoerders geven hierbij volmacht aan meester Stefan Sablon en meester Wouter Willems, advocaten met kantoor te Brussel, Verenigingstraat 57-59, met macht afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke wettelijke formaliteiten te vervullen en stukken te ondertekenen voor het inschrijven van de vennootschap bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de BTW en andere administratieve diensten.

Overgangsbepaling.

De comparanten stellen tenslotte vast dat alle bovenvermelde bepalingen, met inbegrip van deze betreffende de vertegenwoordiging, onverkort gelden in de periode van heden tot de neerlegging overeenkomstig artikel 67 paragraaf 1 van het wetboek van vennootschappen. Na de neerlegging zullen al deze bepalingen toepasselijk zijn op de rechtspersoon.

WET TOT REGELING VAN HET NOTARISAMBT

De comparanten verklaren door de instrumenterende notaris ingelicht te zijn geweest over de draagwijdte van artikel 9, paragraaf 1, tweede lid, van de wet tot regeling van het notarisambt, dat luidt als volgt: "Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte".

De notaris bevestigt op zicht van door de wet vereiste stukken de identiteit van de comparanten. Het nationaal nummer van de comparanten wordt vermeld met hun toestemming.

WAARVAN AKTE.

Opgemaakt en verleden te Dilbeek, Industrialaan 25.

Deze akte werd integraal door de notaris toegelicht en voorgelezen ten behoeve van de comparanten.

Na vervulling van al wat voorafgaat hebben de comparanten en de notaris deze akte ondertekend.

De statuten luiden als volgt :

SLOT EN TIJDELIJKE BEPALINGEN.

- Het eerste boekjaar neemt aanvang bij de oprichting, en eindigt op 30 september 2012.

- De eerste gewone algemene vergadering zal doorgaan in 2012.

- Verbintenissen voor rekening van de vennootschap in oprichting.

De aldus opgerichte vennootschap verklaart alle verbintenissen voor haar rekening te nemen die voor heden door de voormelde oprichter in naam van de vennootschap in oprichting werd aangegaan, doch onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging overeenkomstig artikel 67 van het wetboek van vennootschappen. Derhalve zullen deze verbintenissen geacht worden door de vennootschap zelf te zijn aangegaan, die alle rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien overneemt, ter volledige ontlasting van de oprichter.

- Zaakvoering Controle.

De vergadering heeft besloten het aantal zaakvoerders te bepalen op 2.

Werden tot zaakvoerders benoemd :

1. de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUANTUM LEAP CONSULTING, voornoemd, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, de heer Daniel Malcorps voornoemd.



Luik B - Vervolg

2. De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DCR, voornoemd, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, de heer Peter Deriemaeker voornoemd.

Zij werden benoemd voor onbepaalde duur, met macht afzonderlijk te handelen voor alle handelingen van dagelijks bestuur.

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

Werd benoemd als commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN, met kantoren te Diegem, Berkenlaan 6, vertegenwoordigd door de heer William BLOMME, bedrijfsrevisor.

Volmacht

De zaakvoerders hebben volmacht gegeven aan meester Stefan Sablon en meester Wouter Willems, advocaten met kantoor te Brussel, Verenigingstraat 57-59, met macht afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke wettelijke formaliteiten te vervullen en stukken te ondertekenen voor het inschrijven van de vennootschap bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de BTW en andere administratieve diensten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte van 16 mei 2012, zonder volmacht
 - verslag van de oprichters
- verslag van de bedrijfsrevisor