

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

17322100



Neergelegd
29-09-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0681928905

Benaming (voluit) : **CES GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brusselsesteenweg 290
(volledig adres) 1730 Asse

Onderwerp akte : **Oprichting**

Ingevolge akte verleden voor Meester Guy DUBAERE, Geassocieerd notaris met standplaats te Jette, op 29 september 2017, werde de naamloze vennootschap "CES GROUP" opgericht :
IDENTITEIT VAN DE OPRICHTERS :

1. **De Heer BLOMMAERT Bart Leopold Margareta**, geboren te Dendermonde op 6 november 1972, wonende te 1730 Asse, Petrus Ascanusstraat 147, echtgenoot van mevrouw ELSKENS Ingrid.

De echtgenoten BLOMMAERT-ELSKENS zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen bij huwelijkscontract verleden voor notaris Jean Jacques Boel te Asse op 4 juli 2007, ongewijzigd aldus verklaard;

2. **De naamloze vennootschap "Consulting & Engineering Services"** te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 290; Ondernemingsnummer BE 0457.470.905.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Jacques Boel te Asse op 4 maart 1996, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 april nadien, onder nr. 439. Laatst gewijzigd bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Guy DUBAERE op 1 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 18 december volgend, nummer 2015-12-18 / 0176277.

Alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 16 van haar statuten door een gedelegeerd bestuurder te weten de heer BLOMMAERT Bart voornoemd; Benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2011 voor een periode van zes jaar vanaf 27 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot Het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2012 nummer 12013891.

De statuten luiden als volgt :

TITEL I. - OPRICHTING

Artikel 1.- Rechtsvorm – naam - zetel.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam "**CES GROUP**". De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Asse, Brusselsesteenweg 290. Financieel plan.

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters aan ondergetekende notaris een financieel plan overhandigd opgesteld op 29 augustus 2017 en getekend door hen, bij dewelke ze verklaren dat het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in oprichting een som bedraagt van vier miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 4.979.600,00)

Dit financieel plan zal door ons, notaris, bewaard worden volgens de voorschriften van artikel 440 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 2.- Geplaatst kapitaal – onderschrijving - volstorting.

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vier miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 4.979.600,00)

Het is verdeeld in negenenveertigduizend zeshonderdzesennegentig (49.796) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die ieder één/negenenveertig duizend zeshonderd zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

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 bedrag van het kapitaal wordt gevormd deels door een inbreng in geld ter waarde van honderd Euro (€ 100,00) en deels door een inbreng in natura voor een bedrag van vier miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 4.979.500,00).

INBRENG IN GELD

De heer Bart BLOMMAERT, voornoemd doet een inbreng in geld ter waarde van honderd euro (€ 100,00) en zal hiervoor één (1) aandeel onderschreven.

De heer Bart BLOMMAERT verklaart en erkent dat één maatschappelijk aandeel volstort is ten belope van honderd procent, zodanig dat de som van honderd euro (€ 100,00) thans ter beschikking staat van de vennootschap, door een storting dewelke hij voorafgaandelijk dezer op een speciale rekening gestort heeft geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij ING Bank.

Wij notaris bevestigen dat deze deponering werd verricht conform de wettelijk bepalingen terzake.

INBRENGEN IN NATURA

1. — Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV, BVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Jurgen Jackers aangesteld door de oprichters, heeft een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura.

Dit verslag besluit in volgende bewoordingen :

"10. Besluiten

De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap CES group nv, bestaat uit:

(a) 999 aandelen van de nv Contracting & Engineering Services, (b) 62 aandelen van de nv Contracting & Engineering Services Wallonie, (c) 99 aandelen van de sarl Contracting & Engineering Services (Tunésie), en (d) 3.704 aandelen van Ibam nv voor een bedrag van 4.979.500 EUR. De inbreng zal gebeuren door Consulting & Engineering Services nv;

Verder zal een inbreng in speciën ten bedrage van 100 EUR door de heer Bart Blommaert verricht worden.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is 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 methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 49.795 aandelen van de vennootschap CES Group nv (in oprichting), zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Aldus opgesteld en beëdigd te Hasselt op 27 september 2017"

2.— De oprichters hebben een bijzonder verslag opgesteld zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

BESCHRIJVING INBRENG IN NATURA

De naamloze vennootschap Consulting & Engineering Services voornoemd verklaart dehierna beschreven goederen in de huidige vennootschap in te brengen als inbreng in natura:

1. ***negenhonderdnegenennegentig (999) aandelen van de Belgische naamloze vennootschap Contracting & Engineering Services, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 290, en ondernemingsnummer 0475.297.921.***

2. ***tweeënzestig (62) aandelen van de Belgische naamloze vennootschap Contracting & Engineering Services Wallonie, met maatschappelijke zetel te 6111 Montigny-le-Tilleul, Rue Bois Delville 14, en ondernemingsnummer 0808.498.661.***

3. ***negenennegentig (99) aandelen van de Tunesische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contracting & Engineering Services, met maatschappelijke zetel te S3 Parc d'activités Economiques de 7050 Bizerte, Site Menzel Bourguiba, en ondernemingsnummer B0443972008.***

4. ***drie duizend zevenhonderd en vier (3.704) aandelen van de Belgische naamloze vennootschap IBAM, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 290,***

en ondernemingsnummer 0882.267.953.

Hetzij een netto-inbrengwaarde van vier miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizend vierhonderdachtenveertig euro (€ 4.979.448,00), afgerond op vier miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 4.979.500,00).

De vennootschap zal beschikken over de eigendom en het genot van het ingebrachte goed op de dag van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel ingevolge het werkelijke gebruik.

De vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van het ingebrachte goed en verlangt geen verdere omschrijving hieromtrent.

VERGOEDING VAN DE INBRENG

Als vergoeding van de aldus gedane inbrengen in natura wordt aan de vennootschap Consulting & Engineering Services voornoemd die aanvaardt, toegekend voor het voorbeschreven goed: negenenviertigduizend zeshonderdvijfennegentig (49.795) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort;

Artikel 3.- Oprichters.

De voornoemde comparanten verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid ter hunner laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 4.- Diverse verklaringen.

De verschijners erkennen:

- dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van de vennootschapswet betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal.
- te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen, bij benadering zesduizend zeshonderdeenentwintig euro achtenveertig cent (€ 6.621,48).

TITEL II. - STATUTEN.

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1.- NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "CES GROUP".

ARTIKEL 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Asse, Brusselsesteenweg 290.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen, dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
2. Administratie, consultancy, IT diensten, begeleiden van bedrijven en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
 Advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
 Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
 Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
 Het ontwerpen en programmeren van software, het beheer van computerfaciliteiten, uitgeven van software en elke verwante dienst op het gebied van informatietechnologie en IT;
 Het verstrekken van allerlei diensten aan bedrijven, zoals: instaan voor de boekhouding, de administratie en het algemeen financieel beleid; instaan voor de marketing, promotie en publiciteit; ondersteuning, coördinatie en bemiddeling inzake aan- en verkoop; instaan voor het personeelsbeleid.

3. Activiteiten van cashmanagement en factoring en activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden ten voordele van zichzelf, van rechtspersonen waarvan de vennootschap aandelen aanhoudt en van alle rechtspersonen en ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gecontroleerd door dezelfde aandeelhouder als degene die de vennootschap direct of indirect controleert, alsook ten voordele van andere rechtspersonen en ondernemingen, omvattende onder meer:

De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortvloeiend uit de schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten;

De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen;

De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie, hetgeen inzonderheid omvat:

De centralisatie van de financiële debet- en creditrekeningen;

Het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren;

Het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten;

Het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;

Het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen, alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele beleggers, in naam en voor rekening van vennootschappen;

Het beheren van de financiële rekeningen van vennootschappen, in hun naam en voor hun rekening.

De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van vennootschappen. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden aangegaan:

Bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;

Op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.

Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten.

Het deelnemen aan verrichtingen van "factoring".

Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van vennootschappen ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en kredietfaciliteiten.

Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse deviezen en/of het verlenen van bijstand aan vennootschappen bij het afsluiten van dergelijke contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en interesten.

Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.

De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde activiteiten.

4. De centralisatie en coördinatie van inkoopactiviteiten van onder punt 3. bedoelde vennootschappen, omvattende onder meer, doch hiertoe niet beperkt: productevaluatie, leveranciersselectie en het onderhandelen van overeenkomsten betreffende productiegoederen (zijnde materiaal en grondstoffen) als niet-productiegoederen (zijnde onder meer kantoomateriaal en machines en uitrustingen).

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de valorisering voor zichzelf of voor derden van alle onroerende bebouwde en niet-bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen, alle architecten- en/of aannemingscontracten sluiten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

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

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 alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, 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 doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

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

ARTIKEL 4.- DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL - AANDELEN.

ARTIKEL 5.- KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderdnegenenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 4.979.600,00) Het wordt vertegenwoordigd door negenenvoertigduizend zeventienhonderdzesennegentig (49.796) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk één/ negenenvoertigduizend zeventienhonderd zesennegentigste (1/49.796ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volstort.

ARTIKEL 6.- KAPITAALVERHOOGING

De buitengewone algemene vergadering kan het kapitaal verhogen of verlagen volgens de regels voorzien bij statutenwijzigingen en met inachtnaam van de betreffende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 7.- VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN.

De vennootschap kan eigen aandelen verkrijgen overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen.

Bij verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen is geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte.

ARTIKEL 8.- VOORKEURRECHT.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal beschikken de aandeelhouders over een voorkeurrecht overeenkomstig de betreffende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering en de Raad van Bestuur –binnen de grenzen van het toegestaan kapitaalkunnen in het belang van de vennootschap beslissen om dit voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen debetrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

ARTIKEL 9.- AARD DER AANDELEN.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectievelijke aandeelhouders.

De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.

Op verzoek van de aandeelhouders kunnen er verzameleffecten aangemaakt worden waarvan elk verzameleffect zoveel maal de rechten vertegenwoordigt, als er op het verzameleffect vermeld staat. De houders van verzameleffecten kunnen deze op hun kosten laten omzetten in enkelvoudige aandelen, mits verzoek aan de raad van bestuur.

Het bezit van de aandelen op naam wordt door deraad van bestuur bijgehouden in een register van aandelen op naam dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 10.- ONDEELBAARHEID DER EFFECTEN - INPANDGEVING.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van één titel wordt de uitoefening van alle rechten, hieraan verbonden, geschorst totdat er één enkele persoon is aangeduid geworden als zijnde, ten overstaan van de vennootschap, de eigenaar der titel.

Het aandeel waarop de ene persoon het vruchtgebruik en de andere de blote eigendom in bezit heeft, kan worden ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, maar de vruchtgebruiker alleen wordt uitgenodigd op de algemene vergaderingen, zowel de bijzondere, de buitengewone als de gewone algemene vergaderingen (jaarvergaderingen); de vruchtgebruiker alleen heeft het recht hierop aanwezig te zijn, er deel te nemen aan de stemming - dit alles onverminderd hetgeen in artikel 8 hiervoor vermeld.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

ARTIKEL 11.- OBLIGATIES.

De vennootschap kan hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een besluit van de raad van bestuur die het type ervan zal bepalen en de rentevoet, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, alsook alle andere voorwaarden der uitgifte zal vastleggen. De vennootschap kan eveneens in aandelen converteerbare obligaties of warrants uitgeven door een besluit der algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke artikelen van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

ARTIKEL 12.- BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan het aantal leden minstens het wettelijk voorgeschreven aantal moet bedragen.

ARTIKEL 13.- VACATURE.

Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, maar een aldus benoemde bestuurder zal slechts zijn mandaat uitoefenen voor een termijn die de datum van beëindiging van het mandaat der bestuurder die hij vervangt, niet overschrijdt.

ARTIKEL 14.- VOORZITTER.

De raad van bestuur kan tussen zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters benoemen.

ARTIKEL 15.- VERGADERING.

De raad van bestuur vergadert telkens het belang der vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders; en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de zetel der vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief tot een vergadering der raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden, en bevat de agenda. Zij geschiedt bij brief, of e-mail of enige andere informatiedrager.

ARTIKEL 16.- BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vevat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vevat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.

Ieder bestuurder kan schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering der raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag ook schriftelijk of door gelijk welk ander (tele-)communicatiemiddel met materieel bewijs, zijn mening uitdrukken en stemmen, doch enkel wanneer de helft der bestuurders

hetzij persoonlijk, hetzij bij delegatie aanwezig zijn. In uitzonderlijke gevallen, andere dan deze uitdrukkelijk door de wet uitgesloten en 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. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent; dit stuk wordt in het notulenregister ingeschreven of ingebonden. De beslissingen der raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald door de statuten of door de wet. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ARTIKEL 17.- BEVOEGDHEDEN – DIRECTIECOMITÉ – ADVISERENDE COMITÉS.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel der vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

ARTIKEL 18.- BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen beperkt tot één rechtshandeling of tot een reeks bepaalde rechtshandelingen. Elke algemene opdracht van bevoegdheden is verboden.

Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht, wordt de vennootschap geldig gebonden door alle handelingen die verricht worden door de gevolmachtigde binnen de perken van de hem verleende volmacht.

ARTIKEL 19: VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP.

Onverminderd de volmachten verleend aan het directiecomité of aan gevolmachtigden krachtens artikel 17 en 18 der statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte door:

- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

ARTIKEL 20.- DAGELIJKS BESTUUR - DIRECTEUR(S).

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorgaand artikel, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken der vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen der vennootschap hetzij aan één of meer van zijn leden (die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen), hetzij aan één of meer directeurs, opgedragen worden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken der vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden der raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

ARTIKEL 21.- BEZOLDIGING - VERGOEDING.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen.

ARTIKEL 22.- AANSPRAKELIJKHEID.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen der vennootschap. Tegenover de vennootschap zijn de bestuurders, zoals lasthebbers verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben. Zij zijn jegens de vennootschap en jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van vennootschappen of van de statuten; deze bepaling is eveneens van toepassing op de leden van het directiecomité. Wat overtredingen betreft waaraan

zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders en de leden van het directiecomité slechts ontheven van die aansprakelijkheid indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen, naargelang van het geval, hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering of op de eerstkomende zitting van de raad van bestuur nadat zij er kennis van hebben gekregen.

ARTIKEL 23.- CONTROLE.

Wanneer dit wettelijk vereist is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, worden opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich hiertoe 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 of indien deze vergoeding te hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

HOOFDSTUK IV.- ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

ARTIKEL 24.- BEVOEGDHEDEN.

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te stemmen mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of zij die tegenstemmen. Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en onderhavige statuten bepaald zijn.

ARTIKEL 25: VERGADERING.

De gewone algemene vergadering (jaarvergadering) moet ieder jaar bijeengeroepen worden op elke laatste woensdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang der vennootschap dit vereist.

De algemene vergaderingen vinden normaal plaats in de zetel der vennootschap, zoniet in de plaats in de bijeenroeping aangeduid.

ARTIKEL 26.- BIJEENROEPING - AGENDA.

De algemene vergadering komt bijeen op oproeping van de raad van bestuur of van de commissaris. De bijeenroeping met vermelding van de agenda, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Alle algemene vergaderingen zijn echter regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is bewijs te leveren dat deze pleegvormen vervuld zijn, indien alle aandelen er aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn; ze kunnen dan ook geldig beslissen over alle punten die worden voorgelegd.

ARTIKEL 27.- TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen moeten de houders van aandelen hun certificaten van aandelen op naam deponeren of moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen een attest neerleggen opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

ARTIKEL 28.- VERTEGENWOORDIGING.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager - Aandeelhouder of niet-, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten.

ARTIKEL 29.- STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

ARTIKEL 30.- BESLUITVORMING.

Over de niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen der vergadering. Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de besluiten op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met inachtneming van de betreffende wettelijke bepalingen en uitzonderingen.

HOOFDSTUK V.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

ARTIKEL 31.- BOEKJAAR - BESCHIEDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 32.- WINSTVERDELING

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ARTIKEL 33.- Winstuitkering.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort of, indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan: een totaal bedrag der activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het netto-actief mag niet omvatten:

- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van oprichting en uitbreiding;
- het nog niet afgeschreven bedrag der kosten van onderzoek en ontwikkeling, behoudens in uitzonderingsgevallen.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan gezien de omstandigheden, niet onkundig konden van zijn.

ARTIKEL 34: DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDENDEN.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip, de plaats en de wijze waarop de dividenden zullen uitbetaald worden. De raad van bestuur kan tevens besluiten om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De dividenden die binnen vijf jaar vanaf hun opeisbaarheid niet opgevraagd werden, zijn verjaard.

HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35.- ONTBINDING

De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden, bij besluit der algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijzigingen der statuten.

Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening. Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij alsdan in vereffening is. Bij ontbinding der vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars; bij ontstentenis van dergelijke benoeming zal de vereffening gebeuren door de zorgen der leden der raad van bestuur alsdan in functie.

ARTIKEL 36.- VEREFFENING.

Na delging van alle schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen van de vennootschap. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volstort. Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 37- WOONSTKEUZE.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel der vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

ARTIKEL 38.

Voor alles wat niet uitdrukkelijk door onderhavige statuten voorzien wordt, wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen. De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek als zijnde ongeschreven geacht. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van het Wetboek van vennootschappen. Aldus zullen statutaire

clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke verwoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld.

TITEL III.- OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN

De comparanten nemen volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen, welke echter slechts van kracht zullen zijn vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel:

Artikel 1.- Benoemingen

1. Worden tot bestuurders benoemd van de vennootschap voor een duur van zes jaar:
De heer Bart BLOMMAERT voornoemd en de naamloze vennootschap Consulting & Engineering Services met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Blommaert allen voornoemd; Allen verklaren hun mandaat bij monde van de lasthebber uitdrukkelijk te aanvaarden en zij bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een aanvang vanaf heden voor een duur van zes jaar.

De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.

b) Er wordt geen commissaris benoemd.

c) De vergadering keurt alle handelingen goed alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 2.- Eerste boekjaar en jaarvergadering

* eerste boekjaar:

Ten uitzonderlijke titel neemt het eerste boekjaar aanvang op heden.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2018.

eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2019 overeenkomstig de statuten.

Artikel 3.- Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur gedurende de tussentijd.

De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel zal gededponeerd zijn.

Bijgevolg verklaren de comparanten zich het recht voor te behouden om, gedurende de periode welke tussen het verlijden van onderhavige akte en gezegde deponering zal lopen, voor rekening van de vennootschap in oprichting, alle akten te stellen en verbintenissen aan te gaan welke voor het verwezenlijken van het doel nodig zijn.

Zodra de deponering van een uittreksel uit deze akte is geschied, zullen deze akten en verbintenissen voor rekening van de vennootschap in oprichting vermoed worden gesteld of aangegaan, van het begin af, door de vennootschap zelf.

Artikel 4.- Bekrachtiging.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten, ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap, dat de rechten en verbintenissen, in naam van de vennootschap in oprichting, bekrachtigd worden onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan de heer Gert De Buyser, zaakvoerder van de vennootschap Accountantskantoor De Buyser J & G Bvba te Hombeek, Zemstseweg, 40 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Neergelegd : een uitgifte

Guy Dubaere - Geassocieerd notaris