

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

18301982



Neergelegd
12-01-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0687891237

Benaming (voluit) : **ELPNetwork ADVISORY SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tiensevest 27
(volledig adres) 3010 Leuven

Onderwerp akte : **Oprichting**

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, notaris met standplaats te Antwerpen (district Antwerpen), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen, Leon Stynenstraat 75B, op elf januari tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

1. Vennoten - Oprichters

1/ de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EXECUTIVE LEARNING PARTNERSHIP", met zetel te 3010 Leuven, Tiensevest 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, met ondernemingsnummer 0475.802.321.

2/ De heer VAN HECK Nick Julien, van Belgische nationaliteit, wonende te 9260 Wichelen, Pastorijdreef 7.

3/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Ousia B.V.", statutair gevestigd te 's-Gravenhage (Nederland) en met adres te 2517TS 's-Gravenhage (Nederland); 2de, Schuytstraat 242, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het K.v.K. nummer 64143619 en in het Belgisch rechtspersonenregister (buitenlandse ondernemingen) onder nummer 0644.392.279.

4/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "WI+CB Ventures B.V.", statutair gevestigd te Beusichem (Nederland) en met adres te 4112NT Beusichem (Nederland), Breedendamlaan 4, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het K.v.K. nummer 11063199 en in het Belgisch rechtspersonenregister (buitenlandse ondernemingen) onder nummer 0817.430.480. Voornoemde comparanten sub 3/ en 4/ werden vertegenwoordigd door de heer VAN HECK Nick, voornoemd, blijkens onderhandse volmachten.

Aansprakelijkheidsregeling

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng; tussen hen bestaat noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "ELPNetwork ADVISORY SERVICES"

3. Zetel : te 3010 Leuven, Tiensevest 27

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. het uitbaten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, sociale, handels- en automatisatie aangelegenheden; het verstrekken van adviezen en opleidingen, het verlenen van technische, administratieve, organisatorische of commerciële bijstand of opleidingen; de coördinatie en opvolging van projecten; het verlenen van financiële bijstand;
2. haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
3. het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

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 mag alle burgerlijke, commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van (niet limitatief) : 1) het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, waarvan het doel in nauw verband met het hare staat of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, 2) het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, Commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen, 3) kredieten en leningen aangaan en toestaan, en 4) zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, of door andere vormen van zekerheden en waarborgen te verstrekken.

5. Duur

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

6. Bedrag van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal

achttiend duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 6.200,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP PARIBAS FORTIS.

Derhalve dient nog bijgestort te worden :

- door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EXECUTIVE LEARNING PARTNERSHIP" voornoemd : een bedrag van TWAALFDUIZEND TWEEHONDERD euro (€ 12.200,00);
 - door de heer VAN HECK voornoemd : een bedrag van ZESSENZESTIG euro ZEVENENZESTIG cent (€ 66,67);
 - door de besloten vennootschap naart Nederlands recht "Ousia B.V." voornoemd : een bedrag van ZESSENZESTIG euro ZEVENENZESTIG cent (€ 66,67);
 - door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "WI+CB Ventures B.V." voornoemd : een bedrag van ZESSENZESTIG euro ZEVENENZESTIG cent (€ 66,67);
- hetzij in totaal een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (€ 12.400,00).

De toetreding van een nieuwe vennoot (en dus van een nieuwe Partner, rechtstreeks of via een Verbonden Rechtspersoon) gebeurt bij beslissing van de Raad van Bestuur, die hierover beslist overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Om als vennoot te kunnen toetreden tot de vennootschap, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

- De toetredende vennoot dient in te schrijven op het minimum aantal aandelen geldend voor de categorie waartoe hij/zij toetreedt, zoals bepaald door de Raad van Bestuur;
- De toetredende vennoot dient een kapitaalstorting te doen, zijnde de nominale waarde van de aandelen, bij zijn of haar toetreding, in voorkomend geval verhoogd met een Inkomgeld waarvan het bedrag en de bestemming wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur rekening houdend met de bepalingen van het huishoudelijk reglement; deze bedragen dienen uiterlijk bij de toetreding betaald te worden, tenzij anderszins wordt beslist door de Raad van Bestuur;
- De vennoot of indien de vennoot een rechtspersoon is, (één van) haar controlerende aandeelhouder(s), dient als Partner (rechtstreeks of onrechtstreeks) werkzaam te zijn binnen de vennootschap overeenkomstig de modaliteiten van de samenwerkingsovereenkomst geldend binnen de vennootschap.

De Raad van Bestuur oordeelt soeverein over de toetreding van een nieuwe vennoot en dient haar besluit niet te motiveren.

De inschrijving van een vennoot wordt vastgesteld door de ondertekening van het register der vennoten.

Tenzij anderszins wordt beslist door de Raad van Bestuur, gaat de toetreding in op de laatste dag van de maand juni die volgt op de aanvaarding door de Raad van Bestuur en op die dag zal de toetreding worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

De inschrijving impliceert de toetreding tot de statuten van de vennootschap, het huishoudelijk reglement en de beslissingen die werden genomen overeenkomstig de statuten en de reglementen. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze van berekening van het Inkomgeld en van het Scheidingsaandeel.

Een Partner en/of diens Verbonden Rechtspersoon houdt automatisch op vennoot te zijn in geval:

1. hij of zij overlijdt (bij natuurlijke personen) of de controlerende aandeelhouder (bij rechtspersonen) overlijdt;
2. hij of zij onbekwaam, failliet, in gerechtelijke reorganisatie ('WCO') of in staat van kennelijk onvermogen wordt verklaard;
3. zijn samenwerkingsovereenkomst met de vennootschap eindigt;
4. de meerderheid van de aandelen in de Verbonden Rechtspersoon, zowel onder levenden of bij overlijden, wordt overgedragen (controlewijziging), tenzij deze overdracht vooraf wordt goedgekeurd op dezelfde wijze als een overdracht van de aandelen van onderhavige vennootschap zelf, conform

Artikel 8;

5. de Verbonden Rechtspersoon wordt ontbonden (anders dan ingevolge fusie of splitsing of een daarmee gelijkgestelde handeling).

Alsdan zal de Raad van Bestuur de uittreding vaststellen en het nodige doen voor de vermelding hiervan in het aandelenregister zonder dat de uittredende vennoot dient tussen te komen.

Een vennoot kan uit de vennootschap treden mits hij een opzegtermijn van zes maanden in acht neemt, tenzij anders overeengekomen met de Raad van Bestuur.

De uittreding van een vennoot wordt door middel van een brief tegen ontvangstmelding dan wel een gerechtsdeurwaardersexploot ter kennis van de Raad van Bestuur gebracht en wordt met redenen omkleed. De uittreding heeft pas uitwerking na een beslissing van de Raad van Bestuur of de afgevaardigde bestuurder en zal worden ingeschreven in het aandelenregister. De uittredende vennoot zal volmacht geven aan de Raad van Bestuur om zo nodig deze overdracht in zijn naam en voor zijn rekening te ondertekenen.

Vanaf de beslissing van de Raad van Bestuur kan de uittredende Partner en vennoot van categorie wijzigen en zullen ook zijn aandelen omgezet worden naar die categorie aandelen (zonder onmiddellijke teruggave van het verschil in nominale waarde) en zal de betrokken Partner vergoed worden volgens de categorie van aandelen, zoals in het huishoudelijk reglement bepaald, en dit gedurende de volledige opzegtermijn.

Uittreding van één of meer vennoten mag nooit tot gevolg hebben dat het onder artikel 5 bepaalde minimum kapitaal wordt aangetast of dat het aantal overblijvende vennoten daalt onder het door de wet opgelegde minimum.

Weigert het bestuur de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegericht van de zetel van de vennootschap zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Een verzoek van een vennoot tot gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen is slechts mogelijk onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten, in voorkomend geval mutatis mutandis toe te passen, als de volledige uittreding. De terugneming zal aanleiding geven tot uitkering van een Scheidingsaandeel op de teruggenomen aandelen conform artikel 14 van de statuten.

Iedere Partner of diens Verbonden Rechtspersoon kan door de Raad van Bestuur, beraadslagend en beslissend overeenkomstig artikel 17 van de statuten om volgende redenen, alsmede om een (andere) gegronde reden worden uitgesloten als vennoot:

* Indien in hoofde van de Partner bedrog of een zware beroepsfout is vastgesteld door de Raad van Bestuur, die het in hem/haar gestelde vertrouwen zodanig aantast dat iedere verdere samenwerking met de vennootschap redelijkerwijze onmogelijk wordt;

* Indien de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van de desbetreffende Partner door een definitieve beslissing van een terzake bevoegde rechtsinstantie verboden wordt;

* Indien in hoofde van de Partner een zware inbreuk op deze statuten of het huishoudelijk reglement, of een zware fout in de uitvoering van de betrokken samenwerkingsovereenkomst wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur;

* Indien de Partner, zelfs na ingebrekestelling, niet of niet naar behoren de prestaties levert die van een Partner (van zijn categorie) redelijkerwijze op jaarbasis mag verwacht door de vennootschap, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur;

* Ingeval van een ernstige vertrouwensbreuk tussen de Partner en (de Raad van Bestuur van) de vennootschap waardoor iedere verdere samenwerking met de vennootschap redelijkerwijze onmogelijk wordt;

* Indien de Partner handelingen verricht die de vennootschap, direct of indirect ernstige schade (kunnen) berokkenen of indien hij zijn diensten verleent of door zijn rechtstreekse of onrechtstreekse activiteiten deelneemt aan of aanleiding geeft tot verrichtingen die tegen de belangen van de vennootschap indruisen, beide zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur;

* indien hij het verbod zijn aandelen te verpanden of met enig zakelijk recht te bezwaren, negeert.

De uitsluiting van een vennoot wordt gevraagd door het verzenden van een aangetekende brief aan de betrokken vennoot door de voorzitter van de Raad van Bestuur waarin de reden(en) van de vraag tot uitsluiting is (zijn) opgenomen. De betrokken vennoot beschikt over dertig (30) kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief door de voorzitter van de Raad van Bestuur om zijn opmerkingen te laten gelden in een aangetekende brief te richten aan voormelde voorzitter.

Indien de betrokken vennoot op deze wijze opmerkingen formuleert en uitsluitend in dit geval, kan hij tevens vragen om gehoord te worden door de Raad van Bestuur die binnen de dertig (30) kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief door de voorzitter van de Raad van Bestuur, door toedoen van deze laatste wordt opgeroepen om over de gevraagde uitsluiting te beslissen. Het door de Raad van Bestuur te nemen besluit kan enkel steunen op een reden van uitsluiting opgenomen in voormelde aangetekende brief verstuurd door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De betrokken vennoot is niet gerechtigd aan de stemming over zijn uitsluiting deel te nemen.

Het besluit van de Raad van Bestuur wordt opgenomen in een proces-verbaal van de zitting dat wordt ondertekend door de aanwezige bestuurders die stemgerechtigd zijn. Het proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.

Een eensluidend afschrift van het proces-verbaal wordt binnen de vijftien dagen van de beslissing per aangetekende brief aan de betrokken vennoot toegezonden, waarna de uitsluiting in het register van de aandelen wordt ingeschreven.

De uitgetreden, terugnemende of uitgesloten vennoten, evenals de erfgenamen, de schuldeisers of vertegenwoordigers van een overleden, failliet-, onvermogen of onbekwaam verklaarde vennoot en de vereffenaars van een ontbonden vennoot-rechtspersoon, hebben in principe recht op uitkering van de waarde van de aandelen in de vennootschap toebehorende aan de betrokken vennoot, zoals deze waarde zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Het huishoudelijk reglement bepaalt de grondslag voor en de berekeningswijze van de waarde, alsmede de modaliteiten van betaling van het Scheidingsaandeel.

De uitgetreden, terugnemende of uitgesloten vennoot of zijn rechthebbenden of vertegenwoordigers kunnen geen enkel ander recht tegenover de vennootschap laten gelden.

Indien door de integrale uitkering van het Scheidingsaandeel ten gevolge van de uittreding, de terugnemering of de uitsluiting of de van rechtswege beëindiging van het lidmaatschap van een vennoot, het Vast gedeelte van het kapitaal zou worden aangetast, dan zullen de resterende vennoten de nodige maatregelen nemen om vooraf het Veranderlijk gedeelte van het kapitaal van de vennootschap te verhogen zodat de uitkering aan de gewezen vennoot het Vast gedeelte van het kapitaal niet aantast.

Het recht van de uitgesloten vennoot op zijn Scheidingsaandeel is onder voorbehoud van het retentie- en/of compensatierecht van de vennootschap indien de vennoot nog bijzondere verplichtingen heeft ten opzichte van de vennootschap en van een eventuele beslissing van de Raad van Bestuur om dit recht te beperken of te ontnemen indien de vennoot zijn verbintenissen als vennoot niet is nagekomen.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend achttien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten (incl vergoeding puntensysteem, zoals in huishoudelijk reglement), de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst uit van de vennootschap. Van deze winst wordt tenminste een twinstigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat die een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overblijvende saldo zal de Raad van Bestuur beslissen volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement.

Geen uitkering zal geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou 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 is te verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden mag het eigen vermogen niet omvatten het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding. De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één keer of in verschillende keren op de wijzen en op de tijdstippen die door de Raad van Bestuur worden vastgelegd.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren. Deze uitkering kan enkel geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen zijn of moeten worden gevormd, waarbij door de Raad van Bestuur een besluit is te nemen waarbij wordt vastgesteld dat de aldus bepaalde winst voldoende is om een interim-dividend uit te keren.

Gedurende een boekjaar van twaalf (12) maanden mag slechts tweemaal een interim-dividend worden uitgekeerd.

Indien de interim-dividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering steeds de vereffenaars aan wie alle machten opgesomd in het wetboek van vennootschappen worden toegekend, tenzij de Raad van Bestuur met gewone meerderheid van stemmen anders zou beslissen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste vrijdag van de maand juni, om tien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager, die vennoot is, laten vertegenwoordigen, maar geen enkel vennoot mag meer dan éénmaal volmachtdrager zijn. In het geval van vennoten-rechtspersonen worden deze uitsluitend vertegenwoordigd door een vennoot/aandeelhouder-zaakvoerder/bestuurder.

Om geldig te zijn, moet de volmacht schriftelijk zijn en dient zij melding te maken van alle agendapunten.

Het stemrecht binnen de algemene vergadering is gebaseerd op een puntensysteem.

Het stemrecht van elke vennoot wordt met name bepaald, niet door het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, maar door de punten die hem als Partner en/of als Verbonden Rechtspersoon van de Partner, worden toegekend, waarbij één punt overeenstemt met één stem.

Deze punten zijn afhankelijk van de categorie waartoe de Partner behoort en worden toegewezen volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het huishoudelijk reglement (het "Puntensysteem"), en dit in overeenstemming met de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorzien door artikel 26bis van onderhavige statuten

Blanco stemmen of onthoudingen worden beschouwd als nietige stemmen.

Wanneer er over personen wordt gestemd, is de stemming geheim en wordt de stem van de betrokken persoon buiten beschouwing gelaten.

10. Bestuur

Werden benoemd voor een onbepaalde termijn:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MASTERMIND", met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HECK Nick, voornoemd,
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Ousia B.V.", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE HERDE Guy, van Belgische nationaliteit, wonende te 2517 TS Den Haag (Nederland), 2de Schuytstraat 242.
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "WI+CB Ventures B.V.", met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN LENT Marinus Maria Petrus, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 4112 NT Beusichem (Nederland), Breedendamlaan 4.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 17.9 van de statuten zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de gelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door twee bestuurders, samen handelend, en die tegenover derden geen bewijs van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur moeten leveren.

De Vennootschap wordt bestuurd door minstens drie bestuurders die een Raad van Bestuur vormen. Zij worden benoemd voor onbepaalde duur.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders, voorlopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering van vennoten zal definitief de nieuwe bestuurder benoemen, zoals bepaald in artikel 25. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

Enkel de Principal Partners hebben het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor de bestuursmandaten. Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dienen minstens twee (2) kandidaten te worden voorgedragen.

De raad kiest met eenparigheid van stemmen een voorzitter onder de bestuurders telkens voor de duur van vier (4) jaar. Ingeval de voorzitter in functie zijn taak niet kan vervullen wordt hij voorlopig vervangen door een andere bestuurder gekozen door de bestuurders bij eenparigheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon voorgedragen en aangewezen wordt tot bestuurder, dient deze de Principal Partner zelf te zijn, dan wel een met deze Verbonden Rechtspersoon te zijn en de Principal Partner als vaste vertegenwoordiger te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van die rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de Raad van Bestuur.

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap en kan daartoe alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens deze waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Al wat niet door de statuten en/of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt onder haar bevoegdheid (residuaire bevoegdheid).

Er bestaat tussen de bestuurders geen hoofdelijkheid.

De Raad van Bestuur kan aan één of meer van zijn leden het Dagelijks Bestuur van de vennootschap opdragen, bij wege van (bijzondere) delegatie. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk,

Luik B - vervolg

dan wel als college op, zoals bepaald door de Raad van Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur omvat die handelingen die vereist zijn voor het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen die wegens hun gering belang of wegens de noodzaak van een snelle oplossing- welke beide criteria niet cumulatief zullen worden toegepast-, niet verantwoordt dat de Raad van Bestuur zelf tussenkomt. Het Dagelijks Bestuur omvat eveneens de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur of van de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen wel aan derden worden tegengeworpen.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" voeren.

De Raad van Bestuur, net als degenen aan wie het Dagelijks Bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, andere bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd, door :

- de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
- twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Alle voormelde personen dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de Raad van Bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

DELEGATIE VAN MACHTEN

De benoemde bestuurders hebben in het vooruitzicht van hun benoeming van bestuurder volgend besluit hebben getroffen :

- Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MASTERMIND", met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HECK Nick, voornoemd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan mevrouw Natalie Op De Beeck, wonende te 3128 Baal, Felix Aertgeertsstraat 24.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS