

voor gelijkvormige copie,
afgeleverd voor de
postdiensten.

OPRICHTING C.V.

Dossier: SB/PDR/22.666

Repertorium N° 452

"Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel c.v.b.a."
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te Brussel, Boudewijnlaan, 30.

OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN.

Het jaar negentienhonderd negenennegentig

Op negen juli

Te Brussel, op het kantoor, Kloosterdreef 7.

Voor mij, Meester **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel, Kloosterdreef, 7.

ZIJN VERSCHENEN:

1) **De Vlaamse Gemeenschap**, alhier vertegenwoordigd door de Heer Eddy Baldewijns, Vlaams Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, krachtens een beslissing van de Vlaamse Regering in datum van één juni negentienhonderd negen en negentig die aan deze akte gehecht blijft.

2) **Het Vlaamse Gewest**, alhier vertegenwoordigd door de Heer Eddy Baldewijns, Vlaams Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, krachtens voormelde beslissing van de Vlaamse Regering in datum van één juni negentienhonderd negen en negentig.

3) De stad **Antwerpen**, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw Leona Detiège, Burgemeester van de stad Antwerpen;

4) De stad **Leuven**, alhier vertegenwoordigd door de Heer Paul Mulders, directeur-personeelschef, krachtens een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Leuven, in datum van acht juli negentienhonderd negenennegentig evenals ingevolge onderhandse volmacht van zelfde datum die hieraangehecht blijft;

5) De stad **Gent**, alhier vertegenwoordigd door de Heer Frank Beke, Burgemeester van de stad Gent, krachtens onderhandse volmacht de dato acht juli negentienhonderd negenennegentig die hieraangehecht blijft;

6) De gemeente **Wichelen**, alhier vertegenwoordigd door de Heer John Taylor, Burgemeester van de gemeente Wichelen, krachtens een beslissing van het College van burgemeester en Schepenen van de gemeente Wichelen in datum van negentwintig juni negentienhonderd negenennegentig, evenals ingevolge onderhandse volmacht de dato zes juli negentienhonderd negenennegentig die hieraangehecht blijft;

7) "**Dienst voor de Scheepvaart**", te 3500 Hasselt, Havenstraat, 44,



alhier vertegenwoordigd door de Heer Erik Portugaels, adjunct-administrateur-generaal;

8) De Vereniging zonder Winstgevend Doel "**Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten**", te 1040 Brussel, Aarlenstraat, 53/4, alhier vertegenwoordigd door de Heer Mark Suykens, directeur, krachtens een onderhandse volmacht de dato negen juli negentienhonderd-negenennegentig die hieraan gehecht blijft.

Die mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

TITEL 1. - OPRICHTING.

RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "**Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel c.v.b.a.**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te Brussel, Boudewijnlaan, 30.

KAPITAAL - VAST GEDEELTE VAN HET KAPITAAL - VOLSTORTING - AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap dat geheel geplaatst is, bedraagt ZESTIG MILJOEN VIJFTIG DUIZEND (60.050.000,-) Belgische frank.

Het is verdeeld in :

- ZES EN VIJFTIG DUIZEND (56.000) A-aandelen op naam, met een nominale waarde van duizend (1.000,-) Belgische frank per aandeel.
- VIER DUIZEND VIJFTIG (4.050) B-aandelen op naam, met een nominale van duizend (1.000,-) Belgische frank per aandeel.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt ZES EN VIJFTIG MILJOEN (56.000.000,-) Belgische frank.

Op de ZESTIG DUIZEND VIJFTIG (60.050) kapitaalaandelen wordt als volgt a pari in geld ingeschreven:

| | |
|---|--------|
| - door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse-Gewest, comparant sub 1) en 2), samen ten belope van zes en vijftig duizend aandelen A | 56.000 |
| - door de Stad Antwerpen, comparant sub 3), ten belope van duizend zeventienhonderd zeventig aandelen B | 1.770 |
| - door de Stad Gent, comparant sub 4), ten belope van duizend zeventienhonderd aandelen B | 1.700 |
| - door de Stad Leuven, comparant sub 5), ten belope van vierhonderd aandelen B | 400 |
| - door de gemeente Wichelen, comparant sub 6), ten belope van vijftien aandelen B | 15 |
| - door "Dienst voor de Scheepvaart", comparant sub 7), ten belope van honderdvijftig aandelen B | 150 |
| - door de vereniging zonder winstgevend doel "Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten", comparant sub 8), ten belope van vijftien aandelen B | 15 |
| totaal: ZESTIGDUIZEND VIJFTIG aandelen | 60.050 |

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 147quater van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, gedeponereerd op bijzondere rekeningen bij het GEMEENTEKREDIET zoals blijkt uit de door voormelde financiële instelling afgeleverde bankattesten, die aan deze akte zullen gehecht blijven.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESTIG MILJOEN VIJFTIG DUIZEND (60.050.000,-) Belgische frank.

Het kapitaal is volledig volgestort.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden.

FINANCIËEL PLAN - QUASI INBRENG - OPRICHTINGSKOSTEN

De oprichters erkennen:

- dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen betreffende het *financieel plan* en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (artikel 147septies en 147ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen).

- te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verwerven onder de vorm van een aankoop of een ruiling, dat toebehoort aan één van de oprichters, bestuurders of vennoten, en waarvan de tegenwaarde minstens gelijk is aan één/tiende van het geplaatst kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen mogen zijn. In dat geval dient voorafgaandelijk aan de vermelde algemene vergadering een verslag opgesteld te worden door de commissaris-revisor of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuur, alsook een bijzonder verslag opgesteld door het bestuur (artikel 147quinquies van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen).

- te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen bij benadering honderd vijf en twintig duizend (125.000,-) Belgische frank bedraagt.

TITEL 2. - STATUTEN.

TITEL I. BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 : Benaming

De benaming van de vennootschap is "Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel c.v.b.a."



Artikel 2 : Rechtsaard

De vennootschap is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van privaatrecht.

Artikel 3 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel, Boudewijnlaan, 30.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België.

Artikel 4 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

1. het instaan voor de uitvoering van opdrachten inzake werving en selectie van overheidspersoneel welke haar worden toevertrouwd hetzij door haar leden, hetzij door derden;
2. aanverwante diensten te ontwikkelen en te presteren zoals onder meer de organisatie van potentieelinschattingen, assessment centers, evenals de organisatie van overgangs- en bevorderingsproeven en mobiliteitselecties.
3. De vennootschap mag daarnaast, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar doel en/of die bijdragen tot, dan wel nuttig en/of nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of rechtspersonen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel of in de hand werken.

Artikel 5 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

Zonder afbreuk te doen aan de ontbindingsoorzaken voorzien door de wet, kan de vennootschap ontbonden worden door de algemene vergadering van vennoten, beraadslagend zoals inzake wijziging van de statuten.

TITEL II. KAPITAAL – MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN – AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 6 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt, en het is samengesteld uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenvijftig miljoen (56.000.000,-) Belgische frank.

Het is volledig onderschreven en moet volledig volgestort zijn.

Het kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vast gedeelte te boven gaat.

Dat gedeelte van het kapitaal varieert ter oorzake van de toetreding of de uittreding van de vennoten, van de kapitaalverhoging of de terugnemering van aandelen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging is vereist.

Artikel 7 : Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit aandelen op naam.

De aandelen die het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen worden hierna omschreven als de A-aandelen van de Vennootschap. Deze A-aandelen moeten te allen tijde volledig onderschreven en volgestort zijn.

De aandelen die het veranderlijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen worden hierna omschreven als de B-aandelen van de Vennootschap. Deze B-aandelen moeten te allen tijde volledig onderschreven en volgestort zijn.

De meerderheid (d.i. de helft plus één van alle uitgegeven aandelen) van de aandelen moet te allen tijde bestaan uit A-aandelen.

Artikel 8 : Obligaties

De Raad van Bestuur is bevoegd tot de uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zekerheden, en ingeval hij tot de uitgifte ervan overgaat, tot de vaststelling van de voorwaarden ervan.

Hij beslist of de obligaties aan toonder dan wel op naam zijn. Indien daarbij een publiek beroep gedaan zal worden op beleggers, wordt van de voorgenomen uitgifte kennis gegeven aan de Commissie voor het Bank- en Financieuzen volgens de geldende wetgeving terzake.

Artikel 9 : Overdracht van de aandelen

De A-aandelen zijn onoverdraagbaar, tenzij wat betreft een overdracht in handen van een persoon die reeds houder van A-aandelen, is of ingeval alle houders van A-aandelen met de overdracht ervan in handen van een houder van B-aandelen of een derde instemmen.

De B-aandelen zijn onoverdraagbaar, tenzij wat betreft in handen van een houder van A-aandelen, waarbij de over te dragen aandelen zullen worden aangeboden aan de op het ogenblik van de overdracht bestaande houders van A-aandelen, en zulks a rato van de omvang van de aandelenparticipatie van laatstvermelde, dan wel wat betreft een overdracht in handen van een houder van B-aandelen of een derde waarmee de houders van de A-aandelen eenparig instemmen.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt ten belope van hun inbreng.

Zij zijn hoofdelijk noch ondeelbaar aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

TITEL III. VENNOTEN

Artikel 11 : Definities

Zijn vennoten :

1. De ondertekenaars van deze akte.
2. De rechtspersonen die als vennoot door de Raad van Bestuur zijn aanvaard en die de door de Raad van Bestuur vastgestelde voorwaarden onderschrijven.

Deze personen moeten minstens één aandeel van de vennootschap onderschrijven, hetzij een A-aandeel, hetzij een B-aandeel, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en, desgevallend, het Huishoudelijk Reglement.

De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der vennoten. Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt belast met de inschrijvingen.



De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn.

Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Artikel 12 : Categorieën van vennoten

Kunnen houder van één of meer A-aandelen zijn, met uitsluiting van alle andere personen : de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, dan wel instellingen, verenigingen of bedrijven die afhangen van of door hen gecontroleerd worden. Kunnen houder van één of meer B-aandelen zijn, met uitsluiting van alle andere personen : de personen die houder van A-aandelen kunnen zijn, het Vlaams Parlement, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse provincies, de op het grondgebied van Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen steden en gemeenten, de entiteiten die van voormelde rechtspersonen afhangen of door hen gecontroleerd worden, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Artikel 13 : Uittreding

Iedere vennoot mag slechts uittreden met instemming van de Raad van Bestuur tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

Deze uittreding mag evenwel worden geweigerd indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt. De aansprakelijkheid van de uitgetreden vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepassing van artikel 155 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Artikel 14 : Uitsluiting

Een vennoot kan slechts uit de vennootschap worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

De uitsluitingen worden uitgesproken door de Raad van Bestuur.

De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan de Algemene Vergadering, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting is verstuurd.

Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

Een eensluidend afschrift wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

De uitgetreden of uitgesloten vennoot heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin het ontslag genomen of de uitsluiting uitgesproken wordt, zonder toekenning van een deel van de reserves.

In geen geval kan hem meer worden terugbetaald dan het door de vennoot volgestorte deel op zijn aandeel.

Artikel 15 : Uitoefening van rechten

Gewezen vennoten en rechtsverkrijgenden of schuldeisers van vennoten kunnen noch de vereffening van de vennootschap of het leggen van de zegels uitlokken,

noch de vereffening of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op welke wijze ook in het bestuur tussenkomen.

Voor de uitoefening van hun rechten zijn ze gebonden door de inventarissen en rekeningen van de vennootschap en door de beslissing van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering.

Bij onverdeelde eigendom van een aandeel heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten van de erfgenamen of onverdeelde eigenaars te schorsen, totdat één enkele persoon als titularis werd aangewezen

TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 16 : Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minstens drie (3) en maximum elf (11) leden, al dan niet vennoten, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan ten minste de absolute meerderheid (d.i. de helft vermeerderd met nul komma vijf (0,5)) zal worden benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen en de overige leden zullen worden benoemd op voordracht van de houders van B-aandelen.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd, kan zij zich in deze functie laten vertegenwoordigen door haar wettelijke organen of door een mandataris of kan zij een natuurlijke persoon aanduiden om haar te vertegenwoordigen. Derden kunnen geen rechtvaardiging eisen van de machten; de eenvoudige aanduiding van vertegenwoordiger of afgevaardigde van de rechtspersoon is voldoende. De Raad van Bestuur vormt een college.

De termijn van het mandaat van de bestuurders belooft zes jaar. Ze zijn herkiesbaar.

De bestuurders kunnen ten alle tijde door de Algemene Vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De algemene vergadering van vennoten kan bij eenvoudige meerderheidsbeslissing beslissen om de bestuursmandaten te bezoldigen. De algemene vergadering stelt zelf de modaliteiten van een dergelijke bezoldiging vast.

Artikel 17 : Voorzitterschap

De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een Voorzitter kiezen.

In geval van afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de Raad één van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.

Artikel 18 : Vergaderingen

De Raad van Bestuur komt samen op bijeenroeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen. De Raad van Bestuur zal tevens elk kwartaal van het boekjaar vergaderen in de loop van de eerste maand van het kwartaal.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 19 : Beraadslagingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

VF.8077



Iedere verhinderde bestuurder mag schriftelijk, per telegram, telex, telefax of elk ander schriftelijk communicatiemiddel, een ander lid van de Raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.

In dit geval wordt de afwezige als aanwezig aanzien.

De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder die rechtstreeks belang heeft bij één of meer door de Raad van Bestuur te beslissen punten, mag niet deelnemen aan de stemming hierover.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze procedure mag evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen.

Artikel 20 : Notulen

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in de notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden getekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders of ook door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 21 : Machten van de Raad

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.

Artikel 22 : Vervanging van bestuurder

In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de Raad van Bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende Algemene Vergadering van vennoten er, conform het bepaalde in artikel 17.1 van deze statuten, definitief over beslist.

De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Artikel 23 : Bezoldiging

Behalve indien de Algemene Vergadering daar anders over beslist, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. De Raad van Bestuur is echter gemachtigd om aan de bestuurders die met bijzondere functies of opdrachten zijn belast een buitengewone bezoldiging toegekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

Artikel 24 : Directiecomité – Gedelegeerd Bestuurder

De Raad van Bestuur mag in zijn midden of daarbuiten elk directiecomité, elk raadgevend of technisch comité, al dan niet permanent, oprichten, waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden en in voorkomend geval de vaste of veranderlijke vergoeding bepaalt, ten laste van de algemene onkosten.

De Raad van Bestuur mag bepaalde bijzondere machten overdragen of geven aan één of meer van zijn leden, of zelfs aan derden, al dan niet vennoten.

Hij mag eveneens het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft, aan één of meer bestuurders toevertrouwen die de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zullen nemen, en het geheel of een bepaald deel of een bepaalde tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer uit zijn midden of daarbuiten gekozen directeurs, al dan niet aandeelhouders, opdragen.

Hij zal hun machten en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden bepalen. Hij zal hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

Zo kunnen ook de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere volmachten verlenen aan elke mandataris, maar binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Artikel 25 : Vertegenwoordiging – Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomst en in rechte, vertegenwoordigd door :

- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26: Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, moet worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, benoemd door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar, die hernieuwbaar is.

Bij afwijking echter van wat voorafgaat, is de benoeming van één of meer commissarissen facultatief, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria bepaald door artikel 12 paragraaf 2 van de wet op de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen. In dit geval oefent elke aandeelhouder de bevoegdheid tot onderzoek en controle uit, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.

De commissarissen kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de Algemene Vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De bezoldiging van de commissarissen-revisoren bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht door de Algemene Vergadering van vennoten wordt vastgesteld.

Het bedrag van de bezoldiging kan enkel worden gewijzigd met instemming van partijen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 27 : Samenstelling en machten

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij zelf, hetzij via mandatarissen, mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften.

De beslissingen door de Algemene Vergadering genomen, verplichten alle vennoten, zelfs de afwezigen of tegenstemmers

Artikel 28 : Vergaderingen

De jaarvergadering komt van rechtswege samen elk jaar op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve een zaterdag.

De Raad van Bestuur en de commissaris mogen buitengewone Algemene Vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist; zij moeten ze samenroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 29 : Bijeenroepingen

De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering bijeen.

De oproeping met vermelding van de agendapunten, geschiedt uiterlijk tien dagen voor de geplande vergadering door voorafgaandelijke schriftelijke mededeling aan elk van de vennoten. Bij de oproeping wordt tevens de oproepingsagenda meegegeeld.

Artikel 30 : Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet. Elke volmachtgever mag slechts één andere vennoot vervangen. De volmacht geven dient minstens drie dagen vóór de algemene vergadering een volmacht neer te leggen op de zetel van de vennootschap.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 31 : Bureau

De Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij ontstentenis, door een bestuurder. Bij afwezigheid of belet van de personen die hiervoor werden genoemd, wordt de Vergadering voorgezeten door de numeriek meest vertegenwoordigde of aanvaardende vennoot.

De Voorzitter duidt een secretaris aan.

De Vergadering kiest één of meerdere stemopnemers onder haar leden, indien het aantal aanwezige vennoten dit toelaat.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 32 : Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten

De Algemene Vergadering beslist geldig, behalve ingeval artikel 35 van toepassing is, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, behoudens behoorlijk gerechtvaardigde gevallen.

Artikel 33 : Verdaging

Elke Algemene Vergadering, gewone of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de Raad van Bestuur, zelfs indien er niet wordt beraadslaagd over de jaarrekening.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

De tweede Vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en beslissen.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (attesten en volmachten) blijven geldig vóór de tweede.

Artikel 34 : Stemming

Ieder vennoot beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit.

Artikel 35 : Statutenwijzigingen – Onverenigbaarheden

De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen over statutenwijzigingen wanneer het doel van de voorgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en wanneer minstens de helft van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd is, en wanneer zij die aan de Vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe bijeenroeping vereist en zal de nieuwe Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Voor een beslissing tot wijziging van de statuten zijn minstens twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist.

Een vennoot die rechtstreeks belang heeft bij één of meer agendapunten mag hierover niet stemmen. Bij de berekening van de stemmen, worden de stemmen niet in aanmerking genomen.

Artikel 36 : Notulen

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die het vragen. Zij worden in een speciaal register ingeschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen evenals de uitgiften af te leveren aan derden worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 37 : Huishoudelijk Reglement

Al wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering mag nader door een Huishoudelijk Reglement worden geregeld maar zonder dat hierbij van de bindende bepalingen van de wet of van de statuten mag worden afgeweken.

TITEL VI. BOEKJAAR – BALANS

Artikel 38 : Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 39 : Jaarrekening

Bij het einde van ieder boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen die aan de Algemene Vergadering van vennoten ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Artikel 40 : Kwijting aan bestuurder en commissaris-revisor

De verslagen van de bestuurders en van de commissaris-revisor worden voorgelezen aan de Algemene Vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de aan de bestuurders of aan de commissaris-revisor te verlenen kwijting.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank.

TITEL VII. VERDELING VAN HET RESULTAAT

Artikel 41 : Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds.

Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht; hij moet hernomen worden wanneer de wettelijke reserve aangetast wordt.

Het saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur en binnen de perken van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Artikel 42 : Betaling der dividenden

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de Raad van Bestuur.

Alle dividenden toegekend aan houders van nominatieve aandelen, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de Vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 43 : Ontbinding

De Vennootschap is ontbonden ondermeer wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk minimum bedraagt en wanneer het kapitaal beneden het statutair minimum daalt.

Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijzigingen.

In geval van ontbinding ofwel vrijwillig, ofwel verplicht, stelt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars aan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is de Raad van Bestuur van rechtswege met de vereffening belast

Artikel 44 : Verdeling van het vereffeningresultaat

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten, zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen.

De Raad van Bestuur en de vereffenaar(s) aangesteld door de Algemene Vergadering zullen over de bestemming van het saldo een voorstel doen aan de Algemene Vergadering, die zelf over de afsluiting van de vereffening zal beslissen.

In alle geval moet het eventueel saldo van de vereffening aangewend worden rekening houdend met de doelstellingen van de vennootschap.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 45 : Huishoudelijk Reglement

De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement.

Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de Raad van Bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

TITEL 3.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd.

- 1) Mevrouw Kaat LEUS;
- 2) Mevrouw Mireille DEZIRON;
- 3) De Heer Johan IDE;
- 4) De Heer Frans CORNELIS;
- 5) De Heer Marc VAN HEMELRIJCK;
- 6) Mevrouw Karen BRAECKMAN;
- 7) De Heer Gilbert VAN LAETHEM;
- 8) De Heer Erik PORTUGAELS;
- 9) De Heer Eddy SCHEVERNELS;
- 10) De Heer Paul MULDERS;
- 11) De Heer Mark SUYKENS.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en vijf.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De voormelde bestuurders erkennen dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over het feit dat ze mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap

in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 13bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

Ze erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid teneinde hun aansprakelijkheid te beperken dit in toepassing van artikel 1863 van het Burgerlijk Wetboek.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op één en dertig december negentienhonderd negen en negentig.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar twee duizend

VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. JORDENS", te 1210 Brussel, Middaglijnstraat, 32, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het handelsregister en voor de aanvraag van een BTW-nummer.

PRO FISCO

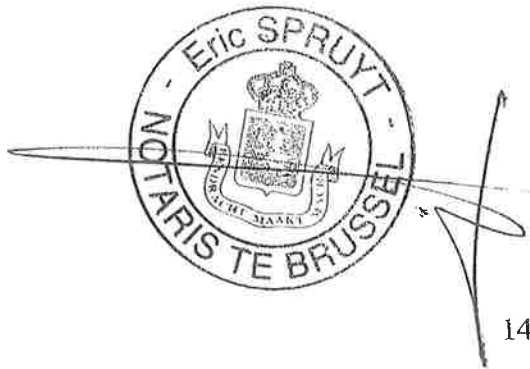
Bij toepassing van artikel 161 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten is de onderhavige akte vrijgesteld van het evenredig registratierecht.

WAARVAN AKTE.

Verleden op plaats en datum als voormeld, en na voorlezing hebben de oprichters, vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, met mij, notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen.

"Geregistreerd zeven bladen acht renvooien op het 1ste registratiekantoor van Brussel op 15 juli 1999, boek 12 blad 93 vak 07. Ontvangen driehonderd duizend tweehonderdvijftig frank (300.250,-F). De Ontvanger, (getekend). ONLEESBAAR."



voor gelijkvormige copie,
afgeleverd voor de
postdiensten.