




ANNEXE

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



03107744

NEERGELEGD

- 9 -10- 2003

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

**Benaming : "Centrum voor Informatica Newco 2003"
afgekort "CEVI Newco 2003"**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel . 9000 Gent, Bisdomplein, 3

Ondernemingsnr : *860 972 295*

Voorwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden op 22 september 2003, door Meester Carole Guillemyn, geassocieerd notaris te Brussel, geregistreerd op het tweede registratiekantoor van Ukkel, op 1ste oktober 2003, boek 5/20, blad 83, vak 13, aan het recht van 307,50 euro, door de *eerstaanwend verificateur (getekend) O. Meurice*, blijkt dat :

1 De naamloze vennootschap "Centrum voor Informatica", met zetel van de vennootschap te 9000 Gent, Bisdomplein, 3 Ingeschreven in het handelsregister van Gent onder nummer 191 936 – Ondernemingsnummer 465 383.927.

2 De naamloze vennootschap "Dexia Bank Belgie", met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Pachecolaan, 44 Ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder nummer 310 763 – Ondernemingsnummer 403.201.185

zij onder hen een naamloze vennootschap hebben opgericht, met als naam "Centrum voor Informatica Newco 2003", afgekort "CEVI Newco 2003", waarvan de vennootschapszetel gevestigd zal zijn te 9000 Gent, Bisdomplein, 3, met een kapitaal van ééneuzestigduizend vijfhonderd euro (61.500Eur), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, in geld ingeschreven tegen de prijs van ééneuzestig euro vijftig cent (61,50 EUR) volledig volstort, en die elk één/duizendste van het maatschappelijk kapitaal (1/1.000ste) vertegenwoordigen

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, op eender welke manier, de studie en onderzoek, de ontwikkeling, de integratie en de commercialisering, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden, van informaticamateriaal en informaticaprogramma's en alle ander materiaal, diensten en prestaties met betrekking tot deze activiteit.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

Zij kan eveneens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

Artikel 4 – DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – KAPITAAL, AANDELEN

(.)Ieder aandeel geeft recht op één stem op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 11 – SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minimum drie en maximum elf leden, die door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en die door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.

De uitredende bestuurders zijn herkiesbaar

Het mandaat van de uitredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ingeval de opdracht van een bestuurder openvalt, kan de raad van bestuur voorlopig in de vervanging voorzien door een nieuwe bestuurder. De eerstkomende algemene vergadering gaat over tot een definitieve benoeming; de opdracht van de aldus benoemde persoon heeft een duur van ten hoogste zes jaar

Artikel 15 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap. De raad is bevoegd om alle handelingen te stellen die niet door de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan bijzondere machten verlenen aan zijn voorzitter, zijn ondervoorzitters, aan één of meerdere van zijn leden, aan één of meerdere leden van het personeel of aan elke andere persoon Hij kan de subdelegatie toelaten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 16 – DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen alle of een deel van de in artikel 522, §1, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde bevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Deze bevoegdheidsdelegatie kan evenwel niet slaan op de vaststelling van het algemeen beleid noch op de handelingen die bij andere bepalingen van hetzelfde Wetboek zijn voorbehouden aan de raad van bestuur

Het directiecomité telt maximum vijf leden. Het directiecomité vormt een college. De voorzitter en de leden worden benoemd door de raad van bestuur. De bezoldiging van het directiecomité wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Afschriften en uittreksels van de notulen van het directiecomité worden getekend door zijn voorzitter of één van zijn leden.

Het directiecomité mag bijzondere machten overdragen aan zijn voorzitter, aan een of meer van zijn leden of aan een of meer leden van het personeel en aan derden. Het kan de subdelegatie van de aldus toegekende bevoegdheden toelaten.

Artikel 17 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt, zowel in rechte als jegens derden, vertegenwoordigd door door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij, door elk van de leden van het directiecomité.

De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door één of meer bijzondere lasthebbers binnen de perken van de hun verleende bevoegdheden.

Artikel 18 – COMMISSARISSEN

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden, op voorstel van de raad van bestuur, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien meerdere commissarissen worden benoemd, vormen zij een college.

Artikel 19 – BOEKJAAR, INVENTARIS, JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december

Artikel 20 – WINSTVERDELING

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van de winst wordt tenminste vijf procent (5%) voorafgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bereikt

Het surplus wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, jaarlijks beslist over de bestemming ervan.

Indien er dividenden uitgekeerd worden, geschiedt dit op het ogenblik en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Artikel 21 – INTERIMDIVIDEND

De raad van bestuur kan beslissen tot uitkering van één of meer interimdividenden binnen de perken en overeenkomstig de in de wet bepaalde voorwaarden.

Artikel 22 – JAARVERGADERING

De jaarvergadering der aandeelhouders komt samen op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere in de oproeping aangeduide plaats.

Wanneer deze dag een wettelijke of een bankfeestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende bankwerkdag gehouden.

Artikel 25 – ONTBINDING, VERDELING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast.

De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening gelast totdat de vereffenaars zijn aangesteld.

De opbrengst van de vereffening wordt na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen, desgevallend in verhouding tot hun volstorting.

OVERGANGSBEPALINGEN

Algemene vergadering

Nadat de vennootschap is opgericht, hebben de comparanten zich verenigd in algemene vergadering en hebben de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen :

1. Einde van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op éénendertig december tweeduizend en vier.

De comparanten verklaren de Heren Bruno Wierinckx en Jean-Marie Focant alleen handelend te machtigen om voor rekening van onderhavige vennootschap alle noodzakelijke en nuttige akten en overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, en dit gedurende een termijn van vijftien dagen en ten laatste op het ogenblik van de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid

2 De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei van het jaar tweeduizend en vijf.

3. Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie

Worden benoemd tot bestuurder voor een duur van zes jaar :

- 1 De heer Bruno Wierinckx, Korenbloemlaan 33, 1933 Zaventem

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

2. De heer Alexander Vercamer, Moerenakker 4, 9070 Heusden
3. De heer Jean-Marie Focant, rue Noirchien 44, 6001 Marcinelle

Allen hier aanwezig en aanvaardden.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen een einde nemen.

Het mandaat is kosteloos.

4. Commissaris

De vergadering benoemt tot commissaris, de burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Kortenberglaan 75, vertegenwoordigd door de Heer Herwig Opsomer die zijn kantoren heeft te 9000 Gent, Wilsonplein 5.

Het mandaat van de aldus benoemde commissaris neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en vijf.

5 De oprichters verklaren dat de hierbij opgerichte vennootschap voor honderd procent (100%) gecontroleerd wordt door vennootschappen die zelf geen kleine en middelgrote ondernemingen zijn (KMO's) in de zin van artikel 2, 1° van de wet van tien februari negentienhonderd achtennegentig tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

Raad van bestuur

Terstond beslissen de hierboven benoemde bestuurders, samen in raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen :

1. tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen : de heer Bruno Wierinckx, voornoemd Dit mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

2. het dagelijks bestuur toe te kennen aan elke bestuurder alleen handelend.

3. alle bevoegdheden toe te kennen met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan de Heer André De Meester, wonende te Belsele, Koning Nobellaan 14, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jordens", te Sint-Joost-ten-Node (1210 Brussel), Middaglijnstraat, 32, evenals aan haar medewerkers en aangestelden, de Heer Benoît Denis, wonende te 1400 Nijvel, rue Ri des Corbeaux, 19, de Heer Mark Querlon, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Eiklaan, 20, de Heer Gerd Van Herreweghe, wonende te 9050 Gentbrugge, Mellestraat, 70 en Mevrouw Katty Brichaux, wonende te Tongre-Notre-Dame, rue de la Tannerie 25, met bevoegdheid om alleen te handelen, ten einde alle formaliteiten te verrichten met betrekking tot de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, bij de Belasting over de toegevoegde waarde, RSZ en bij andere instellingen en deze inschrijvingen te verbeteren of te wijzigen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTICH UITTREKSEL

(get) Carole Gullemyn- geassocieerd notaris

Samen neergelegd · uitgifte, volmacht, bankattest