

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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

26 JUNI 2019

LEUVEN

Griffie

MONITEUR BELGE

04-07-2019

BELGISCH STAATSBLAD



19093500

Ondernemingsnr : 0722 711 960

Benaming

(voluit) : **Muutos Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : **CVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **Interleuvenlaan 74, 3001 Heverlee**

Onderwerp akte : Oprichting Directiecomité

In overeenstemming met het artikel 31 van de statuten wenst de raad van bestuur in de zitting op 13 juni 2019 een directiecomité op te richten.

1) Samenstelling

Het directiecomité zal samengesteld worden uit alle partners die de vennootschap op een bepaald ogenblik telt.

2) Benoeming

De leden van het directiecomité zullen worden benoemd en kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.

De leden van het directiecomité worden benoemd voor onbepaalde termijn met dien verstande dat hun mandaat als lid van het directiecomité zal eindigen van rechtswege indien hun samenwerkingsovereenkomst met de vennootschap eindigt, om welke reden ook.

3) Bevoegdheden

Het directiecomité zal bevoegdheden inzake dagelijks bestuur uitoefenen. De raad van bestuur wenst ook een aantal specifieke bevoegdheden over te dragen dewelke limitatief worden opgesomd met uitsluiting van (i) de bevoegdheden die de raad van bestuur zich voorbehoudt en dewelke hierna eveneens worden opgesomd en (ii) de bevoegdheden die zijn voorbehouden aan de raad van bestuur op grond van wettelijke bepalingen en de statuten van MUUTOS Consulting CVBA.

Het directiecomité wordt aldus belast met:

-Het vertalen van de strategische beleidslijnen (opgemaakt door de raad van bestuur) naar de operationele werking

-Het actief meewerken aan de verdere uitbouw van MUUTOS Consulting CVBA

-Het ten gepaste tijde verstrekken van alle informatie die de raad van bestuur nodig heeft om de strategische beleidslijnen te bepalen (zo onder meer het opvolgen van de technische en technologische evoluties binnen de domeinen waarin de vennootschap actief is en waarin de partners een grote expertise hebben);

-het afleggen van verantwoording en rekenschap aan de raad van bestuur over de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden.

De raad van bestuur behoudt zich uitdrukkelijk volgende bevoegdheden voor:

-de goedkeuring van de strategische beleidslijnen van MUUTOS Consulting CVBA;

-de leiding van MUUTOS Consulting CVBA inzake interne diensten, business development, sales, marketing, finance, HR, recruitment, IT;

-het uitwerken en goedkeuren van interne controles en procedures;

-het uitwerken en goedkeuren van algemeen salaris- en vergoedingsbeleid voor personeel en zelfstandige medewerkers;

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

- het nemen van beslissingen over aangelegenheden met strategisch karakter. Een aangelegenheid heeft een strategisch karakter als ze een belangrijke impact heeft op MUUTOS Consulting CVBA. De raad van bestuur beslist over het strategische karakter van een aangelegenheid;
- het goedkeuren van de budgetten;
- het opmaken van de jaarrekening met de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en het opstellen van het jaarverslag;
- het goedkeuren van eventuele regels voor de aanwerving van het personeel;
- het aanstellen en ontslaan van de leden van het directiecomité
- het bemiddelen bij personele conflicten binnen het directiecomité;
- het beslissen over deelneming van MUUTOS Consulting CVBA aan vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden;
- het beslissen over de oprichting van vennootschappen door MUUTOS Consulting CVBA;
- het toezicht op de werking en de resultaten van de in de vorige punten vermelde vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden;
- de aanwijzing van de vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden, vermeld in de vorige punten;
- het bijeenroepen van de algemene vergadering en het vaststellen van de agenda;
- het aangaan van verbintenissen met klanten;
- het aangaan van verbintenissen met leveranciers;
- het aangaan van kredieten en leningen;
- het stellen van borgen en zekerheden;
- het aankopen van onroerende goederen;
- het aankopen van roerende goederen;
- het aanwerven van personeel;
- het voorbereiden en voorstellen van de financiële informatie;
- het voorbereiden en voorstellen van de budgetten.

4) Werking

Vergaderingen :

- Het directiecomité vergadert als het belang van de vennootschap het vereist.
- Ieder lid kan de bijeenroeping van het directiecomité vragen.
- Het aanwezigheidsquotum bestaat uit ten minste 4 leden van het directiecomité.
- Het directiecomité is een collegiaal orgaan. De beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen. Het directiecomité streeft er naar in het belang van MUUTOS Consulting CVBA om haar besluiten zoveel mogelijk met unanimité te nemen.

Rapportering aan de raad van bestuur:

- Het directiecomité stelt per jaar een overzicht van de meest relevante indicatoren op ten behoeve van de raad van bestuur. Deze informatie wordt voorgesteld en besproken op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur;
- De raad van bestuur neemt tijdens haar vergaderingen kennis van de algemene gang van zaken, evenals van de belangrijkste gebeurtenissen of projecten die sinds de vorige vergadering van de raad van bestuur hebben plaatsgevonden;
- Indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen die de werking van de vennootschap fundamenteel beïnvloeden, worden de bestuurders tussen de geplande vergaderingen hiervan op de hoogte gehouden.

Toezicht en evaluatie door de raad van bestuur

- De Raad van Bestuur kan alle inlichtingen of stukken van het directiecomité opvragen en elke controle laten uitvoeren;

- Eenmaal per jaar worden de prestaties van het directiecomité geëvalueerd. Daarbij zijn volgende criteria van belang: het bedrijfsresultaat en indien van toepassing: de persoonlijke objectieven.

Kwijting

Naar aanleiding van de goedkeuring door de raad van bestuur van de financiële informatie en de jaarlijkse evaluatie van het directiecomité, legt het directiecomité verantwoording af aan de raad van bestuur voor de uitoefening van zijn taken tijdens het afgelopen boekjaar. Hierop zal de raad van bestuur beraadslagen over het al dan niet verlenen van kwijting aan de leden van het directiecomité.

Thomas Van Dyck
Bestuurder