

**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

\*19308505\*



Neergelegd  
22-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721460561

Benaming : (voluit) : **Q-RESELLERS UNITED**  
(verkort) : **QRESELLERS**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Edingensesteenweg 18  
(volledig adres) 1500 Halle

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Meester **Bart DRIESKENS**, geassocieerd notaris te Houthalen, op 21 februari 2019, blijkt dat de hierna vermelde personen voor zijn ambt een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht als volgt:

**OPRICHTERS.**

- 1) **LEAN MEAN BUSINESS**, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 1527A en met ondernemingsnummer BTW BE 0895.858.346 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
- 2) **V.C.D.**, naamloze vennootschap met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 20 en met ondernemingsnummer BTW BE 0404.062.903 RPR Brussel.
- 3) **COMPUTER CHECKPOINT**, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1090 en met ondernemingsnummer BTW BE 0443.461.630 RPR Gent, afdeling Gent.
- 4) **AUVA**, naamloze vennootschap met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Graaf de Theuxlaan 25 bus 1 en met ondernemingsnummer BTW BE 0660.603.157 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
- 5) **DERCO SYSTEMS**, naamloze vennootschap met zetel te 9600 Ronse, César Snoecklaan 9 en met ondernemingsnummer BTW BE 0446.973.822 RPR Gent, afdeling Oudenaarde.

**TITEL 2. STATUTEN.**

**Afdeling I. – Benaming – Zetel – Doel – Duur**

Artikel 1. - Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk.

Haar naam luidt "Q-RESELLERS UNITED", afgekort "QRESELLERS".

Artikel 2. - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 18.

Artikel 3. - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 4. - Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de volgende activiteiten uit te oefenen:

Het bevorderen van de samenwerking tussen de vennoten in hun commerciële informatica-activiteiten, op diverse vlakken, zoals marketing, prospectie, promoties, externe communicatie, keuze van fabrikanten en leveranciers, technische, commerciële en administratieve ondersteuning, human resources beleid, recrutering, opleiding, enzovoort. Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend.

Het optreden als adviesbureau en het uitvoeren van marktstudies, zowel voor Belgische als voor buitenlandse natuurlijke en rechtspersonen, met betrekking tot de aankoop, verkoop, ontwikkeling en productie van hardware, software en diensten, en alle bijhorende dienstverlening.

Het aanvaarden en uitbreiden van alle binnenlandse en buitenlandse handelsvertegenwoordigingen.

Elk optreden als tussenpersoon, hetzij als makelaar, hetzij als zelfstandig vertegenwoordiger.

Elke organisatie van culturele en commerciële evenementen.

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.

Alle bewerkingen van commerciële, industriële en financiële aard, zowel roerend als onroerend. De vennootschap mag bovendien, bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie, financiële tussenkomst of andere wijze, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een zelfde, gelijkaardig, aanverwant of ermee verbonden doel, of die van die aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen.

Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

## **HOOFDSTUK II. KAPITAAL – AANDELEN**

### **Afdeling II. – Kapitaal – Aandelen**

#### **Artikel 5. - Kapitaal**

Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en omvat een vast en veranderlijk gedeelte.

Het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen. Het is volledig onderschreven en volgestort. Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering dat wordt genomen met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten van de kapitaalverhoging respectievelijk kapitaalvermindering.

Het kapitaal dat het vaste gedeelte te boven gaat, kan worden verhoogd respectievelijk verminderd door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugnemering van inbrengen. Met betrekking tot de aanpassing van het variabel gedeelte van het kapitaal is geen aanpassing van de statuten vereist.

#### **BANKATTEST.**

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de op-richting, in toepassing van artikel 399 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE41 0018 5588 2610 bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 februari 2019 afgeleverd bankattest, dat aan deze akte zal gehecht blijven.

De inschrijvers verklaaren en erkennen dat ieder aandeel Categorie A waarop door hen werd ingeschreven, volledig volgestort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twintigduizend euro (20.000,00 EUR).

#### **Artikel 6. - Aandelen**

##### **6.1. Algemeen**

De aandelen luiden op naam en worden opgetekend in een register dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap, daar ter inzage is van de vennoten en gehouden wordt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In dit register worden de naam, voornamen en woonplaats van elke vennoot vermeld, evenals de datum van zijn toetreding en uittreding en het aantal aandelen waarvan hij houder is.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opnemering van nieuwe vennoten of van een verhoging van kapitaal. De algemene vergadering van vennoten bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en de rente verschuldigd op die bedragen.

De rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen van de vennootschap en de verdere uitwerking van de in artikel 6.2 van de statuten reeds bepaalde categorieën van aandelen van de vennootschap worden omschreven in het door de raad van bestuur op te maken intern reglement van de vennootschap.

Aandelen – ongeacht van welke categorie – kunnen niet bezwaard worden, in zekerheid gegeven worden, in pand gegeven worden door de vennoten dan na de voorafgaandelijke goedkeuring door de raad van bestuur en de aandelen van de vennootschap zijn niet vatbaar voor beslag.

##### **6.2 Categorieën van aandelen**

Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 7 categorieën van aandelen, te weten:

- Tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde die het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, voorbehouden aan de oprichters van de vennootschap, dan wel rechtspersonen waaraan de oprichters hun aandelen hebben overgedragen (hierna 'Aandelen Categorie A' of 'A Aandelen'). Vennoten die A Aandelen aanhouden worden 'A Vennoten' genoemd;
- Een variabel aantal aandelen zonder nominale waarde die het variabele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, voorbehouden aan de oprichters van de vennootschap, dan wel rechtspersonen waaraan de oprichters hun aandelen hebben overgedragen (hierna

'Aandelen Categorie B' of 'B Aandelen'). Vennoten die B Aandelen aanhouden worden 'B Vennoten' genoemd;

- Een variabel aantal aandelen die het variabele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen met een nominale waarde van één eurocent per aandeel (hierna 'Aandelen Categorie C' of 'C Aandelen'), waarop enkel A Vennoten en B Vennoten kunnen inschrijven en die aan de A Vennoten en B Vennoten worden toegekend in een verhouding van één A Aandeel of één B Aandeel gelijk is aan honderd C Aandelen. Vennoten die C Aandelen aanhouden worden 'C Vennoten' genoemd;
- Een variabel aantal aandelen zonder nominale waarde die het variabele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, voorbehouden aan ondernemingen die in overeenstemming met hun maatschappelijk doel een IT + telecomwinkel of een keten van dergelijke winkels in eigen naam uitbaten (hierna 'Aandelen Categorie D' of 'D Aandelen');
- Een variabel aantal aandelen die het variabele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen met een nominale waarde van één eurocent per aandeel, voorbehouden aan ondernemingen die in overeenstemming met hun maatschappelijk doel een IT + telecomwinkel of een keten van dergelijke winkels in eigen naam uitbaten (hierna 'Aandelen Categorie E' of 'E Aandelen'), waarop enkel D Vennoten kunnen inschrijven en die aan de D Vennoten worden toegekend in een verhouding van één D Aandeel gelijk is aan tien E Aandelen. Vennoten die E Aandelen aanhouden worden 'E Vennoten' genoemd;
- Een variabel aantal aandelen zonder nominale waarde die het variabele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, voorbehouden aan ondernemingen die in overeenstemming met hun maatschappelijk doel hoofdzakelijk een electrozaak of keten van dergelijke winkels in eigen naam uitbaten (hierna 'Aandelen Categorie F' of 'F Aandelen'). Vennoten die F Aandelen aanhouden worden 'F Vennoten' genoemd;
- **Een variabel aantal aandelen die het variabele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen met een nominale waarde van één eurocent per aandeel, voorbehouden aan ondernemingen die in overeenstemming met hun maatschappelijk doel hoofdzakelijk een electrozaak of keten van dergelijke winkels in eigen naam uitbaten (hierna 'Aandelen Categorie G' of 'G Aandelen'), waarop enkel F Vennoten kunnen inschrijven en die aan de F Vennoten worden toegekend in een verhouding van één F Aandeel gelijk is aan tien G Aandelen. Vennoten die G Aandelen aanhouden worden 'G Vennoten' genoemd.**

6.3 Bijzondere afspraken aangaande de rechten verbonden aan de aandelen verbonden aan een bepaalde categorie.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling(en) in deze statuten en/of het intern reglement van de vennootschap, hebben de aandelen van de verschillende categorieën dezelfde financiële- en lidmaatschapsrechten, en onverminderd eventuele bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan de verschillende klassen van aandelen zoals eventueel overeengekomen in een Vennotenovereenkomst, het intern reglement of in enige andere overeenkomst afgesloten tussen de vennoten die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk is voor zover de vennootschap bij zulke overeenkomst partij is.

De Aandelen Categorie F en Aandelen Categorie G beschikken evenwel niet over enig stemrecht. Zij beschikken te allen tijde – ongeacht de voorliggende beslissing en ongeacht of deze beslissing wordt genomen in het orgaan van de algemene vergadering van Vennoten, dan wel op het niveau van de Vennoten *an sich* – slechts over een raadgevende stem.

De Aandelen Categorie D en Categorie E beschikken niet over enig stemrecht indien de te nemen beslissing door het orgaan van de algemene vergadering van Vennoten betrekking heeft op de benoeming, ontslag en/of kwijting van bestuurders van de Vennootschap. Alsdan hebben de Aandelen Categorie D en Categorie E slechts een raadgevende stem.

Artikel 7. – Toetreding – overdracht en overgang van de aandelen

#### 7.1 Toetreding

Elke rechtspersoon kan in aanmerking komen om toe treden tot de vennootschap wanneer deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals weerhouden in de statuten en het intern reglement van de vennootschap. Zij richt hiervoor een schriftelijk verzoek aan de raad van bestuur met opgave van alle nodige identiteitsgegevens, alsmede een opgave van de inbreng die men wenst te doen.

De raad van bestuur beslist soeverein over de aanvaarding van nieuwe vennoten, en dit met een gewone meerderheid van stemmen op een vergadering waar minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en dit zonder dat zij de redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken.

Bij de aanvaarding van nieuwe vennoten, zal de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid van de stemmen onder meer beslissen op welke categorie van aandelen deze toetreding betrekking heeft, hoeveel aandelen deze nieuwe vennoten zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs. De toetreding van een nieuwe vennoot zal tegenstelbaar zijn aan de vennootschap vanaf de datum

van inschrijving in het aandelenregister.

Deze nieuwe vennoot zal voorafgaand aan de overdracht of overgang een schriftelijke verklaring afleveren aan de raad van bestuur van de vennootschap, waarbij hij de aanvaarding van de toepasselijkheid van de statuten en het intern reglement van de vennootschap bevestigt en deze zal naleven.

## 7.2 Overdracht van aandelen

De aandelen zijn slechts overdraagbaar onder de voorwaarden hierna in deze statuten en, desgevallend, in het intern reglement van de vennootschap bepaald.

De aandelen kunnen niet worden afgelost en terugbetaald tenzij in de in onderhavige statuten of het intern reglement van de vennootschap daartoe uitdrukkelijk voorziene gevallen.

In het kader van onderhavige statuten en het intern reglement van de vennootschap betekent "overdracht" elke vorm van vervreemding of bezwaring met zakelijke zekerheden of andere contractuele verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de verkoop of inbreng, de overdracht door middel van fusie of splitsing of elke andere vorm van overdracht ten algemene titel;

### 7.2.1. Aan vennoten

De aandelen mogen enkel worden overgedragen of overgaan aan andere vennoten na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de raad van bestuur, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De C Aandelen worden jaarlijks overgedragen tussen de C Vennoten, volgens de modaliteiten bepaald in het intern reglement van de vennootschap. De C Aandelen hebben een volgplicht ten aanzien van de A Aandelen en B Aandelen, en dit overeenkomstig hetgeen bepaald is in het intern reglement van de vennootschap.

De E Aandelen worden jaarlijks overgedragen tussen de E Vennoten, volgens de modaliteiten bepaald in het intern reglement van de vennootschap. De E Aandelen hebben een volgplicht ten aanzien van de D Aandelen en dit overeenkomstig hetgeen bepaald is in het intern reglement van de vennootschap.

De G Aandelen worden jaarlijks overgedragen tussen de G Vennoten, volgens de modaliteiten bepaald in het intern reglement van de vennootschap. De G Aandelen hebben een volgplicht ten aanzien van de F Aandelen, en dit overeenkomstig hetgeen bepaald is in het intern reglement van de vennootschap.

De overdrachten en overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

### 7.2.2. Aan derden

Het is de vennoten van Categorie A en Categorie B toegelaten om hun aandelen over te dragen aan een derde, en dit evenwel mits naleving van de regeling inzake voorkooppochten in hoofde van de Vennoten behorende tot de desbetreffende Categorie A en Categorie B zoals desgevallend verder wordt uitgewerkt in het intern reglement van de vennootschap.

Het is de vennoten van Categorie C, Categorie D, Categorie E, Categorie F en Categorie G verboden om hun aandelen over te dragen aan een derde. Indien de Vennoten van deze categorieën van vennoten uit de vennootschap wensen te stappen, dan dienen zij hiertoe de procedure van de uittreding te volgen. Enkel mits uitdrukkelijke en schriftelijke, voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur van de vennootschap kan hiervan afgeweken worden en toegestaan worden dat een vennoot van één van voormelde categorieën zijn aandelen overdraagt aan een derde, dewelke als nieuwe vennoot van die categorie wordt aanvaard door de Raad van Bestuur en dit in toepassing van artikel 7.1 van deze statuten. Dergelijke beslissingen inzake toelating tot overdracht van de aandelen van aan een derde, wordt door de raad van bestuur genomen met een twee derde meerderheid van stemmen op een vergadering waar minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als uitzondering op het voorgaande is het de C Vennoten toegelaten om hun C Aandelen aan een derde over te dragen indien dit gebeurt op basis van een in het intern reglement uitgewerkte regeling.

De overdrachten en overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

## Afdeling III. – Vennoten – einde lidmaatschap

### Artikel 8 - Vennoten

#### 8.1. Algemeen

1. vennoot van de vennootschap is elke rechtspersoon die als dusdanig is opgetreden bij de oprichting of die is aanvaard door de raad van bestuur cfr. artikel 7.1 of 7.2.2 (eerste alinea) van de statuten en/of het intern reglement van de vennootschap en als vennoot is ingeschreven in het aandelenregister.

Elke vennoot is, door het enkele feit van zijn (aanvaarding) toetreding tot de vennootschap, onderworpen aan het intern reglement van de vennootschap.

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

## 8.2. Einde lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge:

- a) hun uittreding;
- b) hun uitsluiting;
- c) hun overlijden;
- d) faillissement;
- e) hun ontbinding, gepaard gaand met vereffening;
- f) de overdracht van al hun aandelen overeenkomstig artikel 7 van de statuten.

Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. De raad van bestuur beslist overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 over de uittreding van een vennoot. Een uittreding mag alleszins geweigerd worden indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.

De raad van bestuur beslist over de uitsluiting van een vennoot overeenkomstig artikel 12 van de statuten. Een vennoot kan slechts worden uitgesloten om een in de statuten of in het intern reglement van de vennootschap vermelde reden, of wanneer hij ophoudt te voldoen aan algemene - voorwaarden om vennoot te zijn van de vennootschap zoals omschreven in het intern reglement van de vennootschap, of wanneer hij systematisch handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, of om elke andere zwaarwichtige reden.

Een besluit tot uitsluiting moet evenwel in alle gevallen worden genomen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Zo moet elk besluit tot uitsluiting met redenen omkleed worden. Daarenboven moet de vennoot, van wie de uitsluiting wordt gevraagd, worden uitgenodigd zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken aan de raad van bestuur, en dit binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen moet de vennoot worden gehoord. Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door de raad van bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

## 8.3. Gevolgen einde lidmaatschap

Een uittredend (of uitgesloten) vennoot of diens rechtverkrijgende(n) of vertegenwoordiger(s) heeft/hebben recht op het scheidingsaandeel, dat de waarde vertegenwoordigt van zijn/haar gerechtigdheid in de vennootschap, eventueel verminderd met de openstaande schulden die de uittredende (of uitgesloten) vennoot nog heeft ten opzichte van de vennootschap. Dit scheidingsaandeel blijft beperkt tot de werkelijke inbreng die het vertegenwoordigt. Het wordt voor de uittredende vennoot vermeerderd met het evenredig aandeel in de uitkeerbare reserves. De uitgesloten vennoot heeft daarentegen geen recht op enig scheidingsaandeel in de uitkeerbare reserves.

Indien door de integrale uitkering van het scheidingsaandeel tengevolge van de uittreding (of uitsluiting) van een vennoot, het vast gedeelte van het kapitaal zou worden aangetast, dan wordt, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, het aan de uitgetreden of uitgesloten vennoot, zijn vertegenwoordiger of rechtverkrijgende uit te keren scheidingsaandeel beperkt tot het resterend gedeelte van het veranderlijk kapitaal en verliest hij elk recht op een grotere uitkering. Een uitgetreden of uitgesloten vennoot kan tegenover de vennootschap geen enkel ander recht doen gelden.

## Afdeling IV. – Bestuur en controle

### Artikel 9 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad (in deze statuten samen aangeduid als “de raad van bestuur”), samengesteld uit tenminste vijf (5) bestuurders, waarbij per A Vennoot, één bestuurder wordt benoemd die weerhouden wordt uit de door de A Vennoten op te maken lijst met voor te dragen bestuurders. Een dergelijke lijst van een individuele A Vennoot zal minstens 2 kandidaten bevatten per in te vullen mandaat. De kandidaat bestuurder die per lijst van een desbetreffende A Vennoot ten opzichte van de andere(n) op deze lijst weerhouden kandidaat bestuurder(s) de meeste stemmen heeft behaald, zal benoemd worden tot bestuurder.

Bestuurders worden gekozen voor een duur van maximum zes (6) jaar, door de algemene vergadering.

De functie van bestuurder is bezoldigd.

De bestuurders kunnen worden herkozen. Het mandaat van een bestuurder die niet is herbenoemd, zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar tijdens hetwelk dergelijk mandaat eindigt.

De algemene vergadering kan een bestuurder op elk ogenblik ontslaan met een gewone meerderheid van stemmen.

Indien een bestuurder zijn ontslag geeft, dan is hij/zij verplicht zijn/haar mandaat te blijven uitoefenen, tenzij de algemene vergadering schriftelijk anders beslist, totdat in zijn/haar vervanging redelijkerwijze kan worden voorzien, met dien verstande dat de duur van zulke voortzetting niet meer zal bedragen dan zes (6) maanden vanaf de datum van het ontslag.

Indien een bestuurder zijn ontslag neemt, dan wel ontslagen wordt, zal de algemene vergadering een nieuwe bestuurder verkiezen uit een nieuwe lijst van minstens twee kandidaat bestuurders die opgesteld wordt door de desbetreffende A Vennoot wiens destijds voorgestelde en verkozen bestuurder ontslag heeft genomen, dan wel ontslagen werd.

#### Artikel 10 - Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur is tevens bevoegd tot het voorstellen van een intern reglement van de vennootschap, of het doorvoeren van aanpassingen aan het intern reglement van de vennootschap. Aldus hebben de bestuurders de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen: (i) alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende en/of onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan; (ii) leningen aan te gaan; (iii) het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren; (iv) in rechte op te treden namens de vennootschap; (v) de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren; (vi) de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving; (vii) de aanvaarding (toetreding) of uittreding van vennoten; (viii) het intern reglement van de vennootschap in te voeren en vervolgens te wijzigen,...

#### Artikel 11 - Werking

De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter kiezen. Het mandaat van voorzitter geldt voor twee jaar. De voorzitter kan worden herkozen.

De raad van bestuur zal onder zijn leden een gedelegeerd bestuurder kiezen. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder geldt voor twee jaar. De gedelegeerd bestuurder kan worden herkozen.

De raad van bestuur zal vergaderen op verzoek van zijn voorzitter, de gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders gezamenlijk of een persoon belast met het dagelijks bestuur. De vergaderingen van de raad van bestuur zullen voorafgegaan worden door de verzending van een agenda van de vergadering, vergezeld met de door de wet vereiste stukken. De verzending van deze documenten zal ten minste vijftien dagen voor de vergadering gebeuren teneinde de bestuurders in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de punten van de agenda, behoudens in geval van hoogdringendheid hetgeen dient te worden gemotiveerd in de oproeping. Deze oproeping zal bij voorkeur gedaan worden via elektronische middelen.

Elke bestuurder beschikt binnen de raad van bestuur over één stem.

Tenzij het Wetboek van vennootschappen, deze statuten of het intern reglement van de vennootschap in meer strikte stem- of quorumvereisten voorziet, zullen alle beslissingen van de raad van bestuur de goedkeuring vereisen van een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en met inachtneming van een aanwezigheidsquorum van minstens vijftig (50) procent van alle leden van de raad bestuur. In het geval de raad van bestuur niet in staat is te beslissen en te stemmen over bovenvermelde bijzondere beslissingen, doordat geen meerderheid van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur samengeroepen worden binnen een periode van twee weken. Op deze tweede vergadering kunnen de beslissingen geldig genomen worden door een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen aldaar aanwezig of geldig vertegenwoordigd.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

#### Artikel 12. – Externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:

- a) door minstens twee (2) bestuurders, die gezamenlijk optreden en aan wie volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht is toegekend;
- b) door de houder van een volmacht, geldig gegeven door de raad van bestuur, die beperkt is in de tijd en/of bepaald is wat betreft het voorwerp;
- c) Voor alle handelingen die een bedrag van 10.000 euro in totaal niet te boven gaan, door de gedelegeerd-bestuurder alleenhandelend.

## Artikel 13 - Comités

Zonder afbreuk te doen aan enige dwingende bepalingen van het recht, zal de raad van bestuur bevoegd zijn om, zonder beperkend te zijn, desgevallend, comités op te richten, op te zetten en samen te roepen, met inbegrip van, binnen zijn bevoegdheid, de mogelijkheid om de taken en bevoegdheden van zulke comités te bepalen, te beperken of te wijzigen.

## Afdeling V. – Algemene Vergadering

### Artikel 14. - Algemene Vergadering

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, op de zetel van de vennootschap op de eerste woensdag van de maand september om twintig uur en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, of op enig andere plaats en op dag en uur aangewezen in de oproepingen.

### Artikel 15. – Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergadering

Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen mogen door de raad van bestuur worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vergt of op verzoek van vennoten die samen minstens een vijfde van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen.

### Artikel 16. – Werking

De raad van bestuur roept de jaarlijkse algemene vergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.

De oproeping geschiedt minstens vijftien dagen vóór de geplande vergadering, bij voorkeur via elektronische weg, met vermelding van de agendapunten. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen, een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door de oudste in dienstjaren aanwezige bestuurder.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die tevens vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Er wordt gestemd per aandeel waarbij (i) elk aandeel van Categorie A, Categorie B en Categorie C recht heeft op tien stemmen en (ii) elk aandeel van Categorie D en Categorie E op één stem.

Bij het tellen van de stemmen wordt geen rekening gehouden met een onthouding.

In de regel worden de besluiten geldig genomen indien er minstens de helft van het aantal A Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, bij gewone meerderheid.

Niettegenstaande het voorgaande, zullen de volgende beslissingen, zonder afbreuk te doen aan enige dwingende bepalingen van het recht, slechts geldig kunnen genomen worden indien minstens de helft van het aantal A Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, en indien ze goedgekeurd worden door (i) minstens drie vierde van de stemmen verbonden aan de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en (ii) mits minstens de helft van de A Vennoten voor stemmen:

- a) de goedkeuring van fusies, splitsingen, kapitaalverhogingen of kapitaalverminderingen, de creatie of uitbreiding of hernieuwing van een toegestaan kapitaal;
- b) de ontbinding van de vennootschap.

Als dit quorum van de helft van de A Aandelen niet bereikt is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Deze zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde A Aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste drie vierde van de stemmen heeft gekregen, waarbij minstens de helft van de A Vennoten voor de wijziging gestemd hebben.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap kan de algemene vergadering enkel over een wijziging van het doel geldig beraadslagen en besluiten, wanneer (i) de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en (ii) minstens de helft van de A Vennoten aanwezig is. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer (i) zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen en (ii) mits minstens de helft van de A Vennoten voor stemmen.

Niettegenstaande het voorgaande, zullen alle overige wijzigingen van de statuten, zonder afbreuk te doen aan enige dwingende bepalingen van het recht, slechts geldig kunnen genomen worden indien minstens de helft van het aantal A Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, en indien ze goedgekeurd worden door (i) minstens twee derde van de stemmen verbonden aan de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en (ii) mits minstens de helft van de A

Vennoten voor stemmen.

#### Artikel 17. – Intern reglement

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen, wordt alles wat verband houdt met aan welke voorwaarde een entiteit moet voldoen om vennoot van de vennootschap te zijn, de werking van de vennootschap, de raad van bestuur, de overdracht en overdrachtsbeperkingen van aandelen, de rechten en plichten verbonden aan de categorieën van aandelen, en de algemene vergadering door een intern reglement van de vennootschap geregeld.

Bij dit intern reglement van de vennootschap mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet, de statuten worden aangevuld ten aanzien van de toepassing ervan op de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandelen, en de vennoten en de vennoten onderling, meer bepaald de uitsluitingsredenen, de aanvaardingsvoorwaarden, overdrachtsbeperkingen van aandelen, de huishoudelijke regels, bepalingen waarnaar deze statuten verwijzen en meer in het algemeen alles wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

De raad van bestuur beslist soeverein over de wijziging van het intern reglement en dit met twee derde meerderheid van stemmen op een vergadering waar minstens de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, en dit zonder dat zij de redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken. In het geval de raad van bestuur niet in staat is te beslissen en te stemmen over bovenvermelde bijzondere beslissingen, doordat geen meerderheid van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd is, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur samengeroepen worden binnen een periode van twee weken. Op deze tweede vergadering kunnen de beslissingen geldig genomen worden met twee derde meerderheid van stemmen op een vergadering aldaar aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en dit onafhankelijk of minstens de helft van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

#### Afdeling VI. – Boekjaar

##### Artikel 18.- Boekjaar - Jaarrekening - Winst

Het boekjaar begint op 01 april en eindigt op 31 maart.

Bij het einde van ieder boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

De verslagen van de bestuurders en desgevallend van de commissaris revisor worden toegelicht aan de algemene vergadering.

Op voorstel van het bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften. Bij winstuitkering deelt ieder aandeel in de winst in verhouding tot het totaal aantal aandelen.

Jaarlijks wordt door de algemene vergadering van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Geen uitkering mag 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 vaste gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

- 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
- 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

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

Na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, spreekt deze zich uit over de aan de bestuurders, en aan de commissaris revisor te verlenen decharge.

#### Afdeling VII. – Ontbinding - Vereffening

##### Artikel 19. - Ontbinding – Vereffening

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vennootschap is van rechtswege ontbonden wanneer het aantal vennoten minder dan het wettelijk minimum bedraagt.

In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, hetzij van rechtswege, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening



en de vergoeding die hun toekomt. Conform de bepaling van het wetboek van vennootschappen zal deze ene of zullen deze meerdere vereffenaars ter homologatie voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank.

Worden geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittreidend zijn, van rechtswege met de vereffening belast.

Het netto-provenu van de vereffening, Na aanzuivering van alle schulden en lasten of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt, binnen de wettelijke grenzen, door de vereffenaars evenredig verdeeld onder het volgestorte gedeelte van de aandelen.

### **TITEL 3. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.**

#### **BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.**

Onmiddellijk daarop hebben de oprichters besloten het aantal bestuurders vast te stellen op vijf (5) en tot die functie te benoemen:

- 1) de naamloze vennootschap AUVA, voornoemde oprichter sub 4), met aanstelling van de heer COOMANS Raf, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger;
  - 2) de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMPUTER CHECKPOINT, voornoemde oprichter sub 3), met aanstelling van de heer VAN ACKER Edy, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger;
  - 3) de naamloze vennootschap V.C.D., voornoemde oprichter sub 2), met aanstelling van de heer DEBUSSCHER Jean-Luc, wonende te 1653 Beersel, Panoramastraat 4, als vaste vertegenwoordiger;
  - 4) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEAN MEAN BUSINESS, voornoemde oprichter sub 1), vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPARTA CONSULTING, voornoemd, met aanstelling van de heer LENS Mark, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Larestraat 5, als vaste vertegenwoordiger;
  - 5) de naamloze vennootschap DERCO SYSTEMS, voornoemde oprichter sub 5), met aanstelling van de heer DERUYCK Hugo, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger;
- die hier allen aanwezig zijn en verklaren hun mandaat aanvaarden.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

#### **BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.**

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 maart 2020.

#### **EERSTE JAAR-VERGA-DERING.**

De eerste jaarverga-de-ring zal gehouden worden in het jaar 2020.

#### **VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN**

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan CYNEX TAX & ACCOUNTING CVBA, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Kempischesteenvweg 305 Corda Campus 202, 3500 Hasselt, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

#### **RAAD VAN BESTUUR.**

En vervolgens zijn de bovengenoemde bestuurders in raad bijeengekomen met de bedoeling om de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd-be-stuurder te benoemen.

Met éénparigheid van stemmen besluit de raad te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COMPUTER CHECKPOINT, voornoemde oprichter sub 3), met aanstelling van de heer VAN ACKER Edy, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen besluit de raad te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder: de naamloze vennootschap AUVA, voornoemde oprichter sub 4), met aanstelling van de heer COOMANS Raf, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger.

### **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Getekend

Geassocieerd notaris Frank Goddeeris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte.