



Volet B

Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe



19105373

ile,

Dépôt / Registry

24 JUL 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophones d'Greffe/klles

N° d'entreprise : 0846 072 602

Nom

(en entier) : STRATEGIC KEY SOLUTIONS

(en abrégé) :

Forme légale : Société Privée à Responsabilité Limitée

Adresse complète du siège : 1060 Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or 55, boîte 9

Objet de l'acte : Modification de l'objet social - Changement de la dénomination sociale. Transfert du siège social. Transformation en SRL. Etablissement et refonte des statuts et adoptions des statuts en la langue néerlandaise en conformité avec le Code des sociétés et associations. Démission du gérant et nomination d'un administrateur. Cession de parts - Pouvoirs

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires dressé par David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le 11 juillet 2019, ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

1.1. L'assemblée prend connaissance du rapport établi dans le cadre de la modification de l'objet social conformément à l'article 287 du Code des Sociétés par le gérant ;

1.2. Après avoir pris connaissance du rapport établi dans le cadre de la modification de l'objet social conformément à l'article 287 du Code des Sociétés par le gérant, l'assemblée décide de modifier l'objet social pour modifier l'objet social actuel comme suit, à savoir :

« Article 3 : Objet social

La société a pour objet en Belgique et à l'étranger tant pour son compte que pour le compte des tiers et en participation avec des tiers

- toute activité généralement quelconque se rapportant directement ou indirectement à la consultance, le marketing, le management, la publicité, la communication, la promotion, l'édition, l'organisation d'événements, la formation et le développement commercial ;

- gestion et valorisation de patrimoine de société ;

- consultance juridique et économique ;

- intermédiation commerciale ;

- Nettoyage et titres services : Travaux ménagers ; Le nettoyage du domicile ; La lessive du linge de maison chez l'utilisateur ; Le repassage du linge de maison chez l'utilisateur ; Les petits travaux de couture occasionnels ; La préparation de repas ; L'entretien des vitres de l'habitation ; Nettoyage d'articles en cuir ou en fourrure ; Nettoyage des tapis, des moquettes, des tentures et des rideaux ; Nettoyage intérieur de bâtiments de tous types : bureaux, usines, ateliers, locaux d'institutions et autres locaux à usage commercial ou professionnel ; immeubles à appartement etc. ; réparation des vêtements et d'autres articles textiles ou les petites retouches apportées à ces articles lorsqu'elles sont faites en liaison avec le nettoyage ; Lavage, blanchissage, nettoyage à sec, repassage, teinture, etc., des habits et textiles pour le compte d'entreprises, utilisateurs professionnels ou exploitants de magasins-dépôts. Activités de nettoyage: nettoyage courant des bâtiments ; autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel; Nettoyage des vitres; Ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation de fumées; autres activités de nettoyage; activités de désinfection et de destruction des parasites dans les bâtiments, les navires, les trains etc.; nettoyage des trains, des autobus, des avions, des navires etc., y compris les navires pétroliers.

- Constructions

Construction de bâtiments, promotion immobilière résidentielle et non résidentielle; Coordination générale sur le chantier; Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels; Construction générale d'immeubles de bureaux; Gros œuvre; Réalisation du gros œuvre des bâtiments, des maisons individuelles et "clés en mains", de bâtiments à cellules multiples (appartements, etc.); Sciage, rabotage et façonnage du bois ; travaux de démolition; Génie civil, construction de routes, de voies ferrées, de ponts et de tunnels; Construction de réseaux et de lignes; Construction de réseaux pour fluides; Construction de réseaux électriques et de télécommunications; Construction d'autres ouvrages de génie civil; Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.; Travaux de construction spécialisés – démolition, préparation des sites, forages d'essai et sondages;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Travaux d'installation électrique, de plomberie, installation de chauffage et de conditionnement d'air; Autres travaux d'installation; Travaux d'isolation; Mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de: matériaux d'isolation thermique, matériaux d'isolation acoustique et anti vibratile; Travaux d'isolation de canalisations de chauffage ou de réfrigération, de chambres froides ou d'entrepôts frigorifiques; Travaux de finition; Travaux de plâtrerie; Application dans des bâtiments ou d'autres projets de construction, de plâtre ou de stuc pour l'intérieur ou l'extérieur, y compris les matériaux de lattage associés; Montage de cloisons sèches à base de plâtre; Tous travaux de menuiserie; Travaux de revêtement des sols et des murs et des plafonds; Montage de menuiseries extérieures et intérieures: portes, fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, dormants de portes et fenêtres, etc.; Montage de cloisons mobiles; Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles etc., de portes blindées et de portes coupe-feux, de serres, de vérandas etc., en bois, en matière plastique ou en métallique; Travaux de peinture et vitrerie; Pose de carrelages de sols et de murs; Pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction: revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille; revêtements de sols et de murs en granit, etc.; Pose de revêtements en bois de sols et de murs; Pose de papiers peints et de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux; Pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de: parquets et autres revêtements de sols en bois, revêtement de cloison en bois; Pose de papiers peints ainsi que de revêtements de murs et de sols en d'autres matériaux; Peinture de bâtiments intérieure et extérieure; Peinture de travaux de génie civil; Traitement des murs avec des produits hydrofuges; Peinture d'ossatures métalliques; Peinture de navires et de bateaux par des unités non spécialisées; Vitrerie; Pose de vitres, de miroirs, etc.; Autres travaux de finition; Travaux de couverture; Travaux de couverture en tous matériaux; Autres travaux de construction spécialisés n.c.a. - travaux d'étanchéification des murs, ravalement des façades, construction de cheminées décoratives et de feux ouverts, travaux de maçonnerie et de rejointoiement, travaux de restauration des bâtiments, pose de chapes e.a.; Montage de charpentes; Mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie; Réparation d'ouvrages en métaux; Travaux d'installation générale; Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; Installation dans des bâtiment ou d'autres projets de construction de: systèmes de chauffage à l'électricité, au gaz et au mazout, chaudières, matériel et conduites de ventilation et de climatisation, plomberie et appareils sanitaires, conduites et raccordements de gaz ou d'eau (excepté pour chauffage), installation d'extinction automatique d'incendie, etc.; Travaux de plomberie; Autres travaux d'installation n.c.a.; Travaux d'installation électrotechnique autres que de bâtiment; Autres travaux d'installation n.c.a.; Installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires (y compris l'installation de panneaux de signalisation); Installation de stores et bannes; Installation d'enseignes, lumineuses ou non; Autres travaux d'installation n.d.a., y compris l'installation d'accessoires; Installation de piscines privées; Installation de portes intérieures, de cloisons de séparation etc.; Autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments n.d.a.; Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques; Fabrication de tout produit de construction, y inclut de pavage; Mécanique; Surveillance des travaux de construction (gros œuvre, installation, travaux de finition, etc.); Etudes et conseil en matière d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; Conduite des opérations de gros entretien des bâtiments; Fabrication de tout produit de construction, y inclut de pavage.

Fabrication meubles (de bureau et de magasin, de cuisine, fabrication de matelas, de salles à manger, de salons, de chambres à coucher et de salles de bain, de meubles de jardin et d'extérieur, fabrication d'autres meubles n.c.a.) et travail du bois; Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterie; Industrie du papier et du carton; Imprimerie et reproduction d'enregistrements; Sciage et rabotage du bois; Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie; Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton; Fabrication d'articles en papier ou en carton; Imprimerie et services annexes; Sciage et rabotage du bois; Fabrication de placage et de panneaux de bois; Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries; Fabrication d'emballages en bois; Fabrication d'objets divers en bois;

La société pourra exercer également des activités en location et vente de tout matériel de construction.

-Travaux d'installation électrique, de plomberie et autres travaux d'installation

Installation électrique; Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment; Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d'air; L'installation de systèmes de chauffage à l'électricité.

-Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles et de motocycles

Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles; Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles; Intermédiaires du commerce de gros; Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants; Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac; Commerce de gros d'autres biens domestiques; Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication; Commerce de gros d'autres équipements industriels; Autres commerces de gros spécialisés; Commerce de gros non spécialisé; Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles; Commerce de détail en magasin non spécialisé; Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé; Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé; Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé; Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé; Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé; Autres commerces de détail en magasin spécialisé; Commerce de détail sur éventaies et marchés; Commerce de détail hors magasin, éventaies ou marchés.

-Transport et entreposage, garage, activités de poste et courrier

Transports terrestres et transport par conduites; Transports urbains et suburbains de voyageurs; Transports de voyageurs par taxis; Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.; Transports routiers de fret; Services de déménagement; Transports par conduites; Autres services auxiliaires des transports; Entreposage, stockage et services auxiliaires des transports terrestres; Location à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules; Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles; Exploitation d'autoroutes, de

tunnels, de ponts, de parcs et emplacements de stationnement de véhicules et de garages pour bicyclettes ; Equilibrage des roues ; Réparation d'automobiles et de motocycles ; Services de l'automobile ; Entretien et réparation de véhicules automobiles.

-Services relatifs aux bâtiments ; aménagement paysager, nettoyage services administratifs, activités de soutien aux entreprises

Activités combinées de soutien lié aux bâtiments; Activités de nettoyage: nettoyage courant des bâtiments ; autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel; nettoyage intérieur de bâtiments de tous types: bureaux, usines, ateliers, locaux d'institutions et autres locaux à usage commercial ou professionnel, immeubles à appartement etc. ; Nettoyage des vitres; Ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation de fumées; autres activités de nettoyage; activités de désinfection et de destruction des parasites dans les bâtiments, les navires, les trains etc.; nettoyage des trains, des autobus, des avions, des navires etc., y compris les navires pétroliers ; Services d'aménagement paysager ; Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises; Services administratifs et de soutien de bureau; Activités des centres d'appels; Activités de soutien aux entreprises n.c.a.

-Location et activités immobilières

Location de machines et d'équipements agricoles avec opérateurs; Location avec opérateur de matériel de construction; Location de tout type de véhicule avec et sans conducteur; Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués ainsi que toute activité de location de tout bien mobilier et équipement; Location et location bail de machines et équipements pour le bâtiment et le génie civil, avec et sans opérateur; Location et location bail de machines à sous et jeux, électroniques ou non, pour cafés, casinos, etc.; Location bail de chapiteaux pour expositions, fêtes d'entreprise, concerts, etc.; Location d'autres machines et équipements, n.d.a.; Location de machines-outils, d'outils à main et de matériel de bricolage; Location de téléviseurs et autres appareils audiovisuels; Location de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine et la table, appareils électriques et électroménagers, etc. ; Location d'articles de sport et de camping; Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens; Activités immobilières: Activités des marchands de biens immobiliers; Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués; Activités immobilières pour compte de tiers;

-Travaux de secrétariat, de bureau et travaux administratifs

-L'informatique en général : l'élaboration et la conception de logiciel, la vente et l'achat de matériel informatique et de bureau, ainsi que de consommables de bureau, l'étude de projets informatiques au sens large, et tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l'informatique, la consultance, la formation, la commercialisation des services et de produits, la maintenance hardware et software.

-Soutien de bureau, conseil

Elle peut également exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social.

Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Elle peut exercer tout mandat d'administrateur, gérant ou liquidateur. »

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION – CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE EN « DDA CONCEPT »

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en « DDA CONCEPT ».

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION – TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue du Rossignol 1/A – B-1640 Sint-Genesius-Rode, Nachtegaallaan 1/A.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME RESOLUTION – ADOPTION DE LA FORME DE SRL :

4.1.En application de la faculté offerte par l'article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la Société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

4.2.Suite à la première résolution, l'assemblée générale décide que la Société adoptera la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c'est-à-dire celle de la Société à Responsabilité Limitée, en abrégé SRL.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Par conséquent, l'assemblée constate que le capital effectivement et entièrement libéré et la réserve légale de la société, soit dix-huit mille six cent euros (€ 18.600,00), sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Il n'existe pas de partie non encore libérée du capital.

4.3.Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, en tenant

compte de la modification de l'objet de la société, décidée sous la première résolution ci-dessus, et du transfert du siège de la société en Flandre, décidé sous la troisième résolution ci-dessus.

L'assemblée générale déclare et décide que le texte néerlandais des nouveaux statuts est rédigé comme suit, étant entendu que le siège de la société est donc établi à B-1640 Sint-Genesius-Rode, Nachtegaallaan 1/A.

Elle adopte à cet effet intégralement le texte des statuts tels que repris dans le procès-verbal néerlandais de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

4.4.L'assemblée générale décide de donner la mission au Notaire soussigné David Indekeu, à Bruxelles, d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

4.5.L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, à savoir Monsieur RATA Daniel, prénommé.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à un (1).

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Est appelée aux fonctions d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée :

Madame CRACIUN Elisabeta Georgeta, de nationalité roumaine, née à Scutelnici (Roumanie), le 12 mars 1953, numéro national 53.03.12-540.40, épouse de Monsieur CRACIUN Paul, domiciliée à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue du Rossignol 1/A, ici représentée par Monsieur RATA Daniel, prénommé, agissant en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 05 juillet 2019, dont une copie restera ci-annexée, et qui accepte.

Son mandat est gratuit ou rémunéré.

4.6.L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à B-1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue du Rossignol 1/A – B-1640 Sint-Genesius-Rode, Nachtegaallaan 1/A.

CINQUIEME RESOLUTION – CESSION DE PARTS/D'ACTIONS

L'assemblée prend acte de la cession de parts/d'actions suivante, au prix de 186 euros (€ 186) par parts :

Monsieur RATA Daniel, prénommé, cède cent (100) parts/actions à Madame CRACIUN Elisabeta Georgeta, prénommée, représentée par Monsieur RATA Daniel, agissant en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 05 juillet 2019, dont une copie restera ci-annexée.

De telle sorte que les cent (100) parts/actions sont désormais détenues par Madame CRACIUN Elisabeta Georgeta, prénommée.

L'assemblée désigne Madame CRACIUN Elisabeta Georgeta, prénommée, pour mettre à jour le registre des associés.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

SIXIEME RESOLUTION – POUVOIRS

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Ruxandra Rata, avec faculté de subdélégation aux fins d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Déposé en même temps une expédition de l'acte du 11 juillet 2019, une procuration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

David INDEKEU, Notaire.