

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22356828



Neergelegd
08-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0790592461

Naam

(voluit) : **Key 4 Nova**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Winkelaar 19 bus 1ste verd
: 1653 Beersel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Catherine GILLARDIN, notaris met standplaats te Brussel (1ste kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ACTALYS, geassocieerde Notarissen", afgekort "ACTALYS", met zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.

zijn verschenen:

1/ de heer **CAMPS Kevin Nico Xavier Jonathan Davith Noël**, wonend te 1653 Beersel (Dworp),
2/ **CDG HOLDING**, "Société par actions simplifiée", vennootschap van Franse recht, met zetel te 26, Rue Cécille Dinant te 92140 Clamart, Frankrijk, ingeschreven bij het "Registre de commerce et des Sociétés de Nanterre" onder nummer 911 050 920, ondernemingsnummer 0790.433.006 - RP,
3/ **D & DH B.V.**, de besloten vennootschap van Nederlandse recht, met zetel te Databankweg 12 A, 3821AL Amersfoort, Nederland, ingeschreven bij het Kamer van Koophandel KvK-onder nummer 32088763, ondernemingsnummer 0789.901.781 - RP.

Hierna samen ook genoemd "de comparanten". (...)

Welke comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij een **besloten vennootschap** willen oprichten onder de benaming «**Key 4 Nova**» met zetel te Winkelaar 19, eerste verdieping – 1653 Beersel, met een aanvangsvermogen van **zesduizend euro (€ 6.000,00)**.

Comparanten verklaren dat op de honderdtwintig (120) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per aandeel, als volgt:

1/ door de heer **CAMPS Kevin**, voornoemd : veertig (40) aandelen, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) volledig volstort ; 2/ door **CDG HOLDING**, voornoemd : veertig (40) aandelen, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) volledig volstort ; 3/ door **D & DH B.V.**, voornoemd : veertig (40) aandelen, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) volledig volstort ;

Totaal : honderdtwintig (120) aandelen, hetzij de integraliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan zoals hierboven vermeld ten bedrage van zesduizend euro (€ 6.000,00) door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), werd gedeponereerd op een bijzondere rekening (...).

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend euro (€ 6.000,00).

AANNAME VAN STATUTEN

TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam benaming «**Key 4 Nova**» .

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan naar elke plaats in het Vlaamse Gewest worden overgebracht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Het besluit van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap naar een ander Gewest te verplaatsen, dat geen wijziging van de taalregeling met zich brengt, wijzigt de statuten. In het laatste geval beschikt het bestuursorgaan over alle bevoegdheden om de daaruit voortvloeiende statutenwijziging in een authentieke akte te doen vastleggen.

Het besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar een gewest dat een wijziging van het taalregime meebrengt, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering, waarvan het besluit moet worden genomen volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten, en impliceert een vertaling van de statuten.

De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in de Europese Gemeenschap alsook daarbuiten, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden :

- Zich inlaten met het rekruteren van middelmanagement, kaderleden of personen met leidinggevende bevoegdheden en het verstrekken van advies en andere diensten die verband houden met het rekruteren van middelmanagement, kaderleden of personen met leidinggevende bevoegdheden ;
- Alle activiteiten in verband particuliere arbeidsbemiddelingsdiensten in de ruimste zin van het woord ;
- Alle activiteiten van externe bureaus, zoeken naar werk, aanwerving en selectie, arbeidsbemiddeling en outplacement ;
- De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten uitoefenen, alsook alle onroerende en roerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of activiteiten die bijdragen tot haar ontwikkeling ;
- De organisatie, coördinatie en begeleiding in de breedste zin, het geven alsook het bijwonen van seminaries, voordrachten, symposia, workshops, fotografie, beurzen, concerten, reizen, studiereizen, tentoonstellingen, vernissages, evenementen en manifestaties, zowel van wetenschappelijke, economische, technologische, literaire, artistieke, culturele, sportieve, culinaire, recreatieve als van sociale aard, in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
- De exploitatie, het aanhouden, de cessie en de concessie van elk auteursrecht, voornamelijk met betrekking tot maar niet beperkt tot voor genoemde activiteiten.
- Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien, licenties, handelsmerken, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten of van aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelomschrijving of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Het verwerven, beheren, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, ... van alle roerende of onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatste voor zover van toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
- Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
- Het opnemen van mandaten zoals onder meer deze van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.
- Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige voorwerpen.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in de Europese Gemeenschap of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- De vennootschap zal tevens elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken, alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of onderschrijven.
- De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen op oprichting van de vennootschap werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet noodzakelijk worden volgestort.

Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgesloten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen

van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

Artikel 9. Overdracht van aandelen, standstill, voorkeursrecht, recht om te volgen en de volgplicht

De overdracht van aandelen wordt geregeld zoals bepaald volgens de aandeelhoudersovereenkomst getekend op 23 augustus 2022 en eventuele wijzigingen daarvan (hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst"),

Hetzelfde geldt voor het voorkeursrecht, het recht om te volgen en de verplichting om te volgen.

Gedurende een periode van 3 jaar vanaf de datum van de oprichting van de vennootschap mag geen enkele aandeelhouder een van zijn aandelen overdragen.

Het vorig lid is niet van toepassing indien de aandeelhouders hun aandelen geheel of gedeeltelijk overdragen aan personen die met hen verbonden zijn in de zin van de artikelen 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De Raad van Bestuur is een collegiaal bestuursorgaan dat is samengesteld uit maximum drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn, aandeelhouders of niet.

Dit aantal bestuurders houdt geen rekening met de onafhankelijke bestuurders die eventueel door de aandeelhouders worden benoemd.

De vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebreke van een aanduiding van de duur wordt het mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn verleend.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen worden, verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering die tot de herverkiezing overging.

Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Hij kan zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn mandaat tegen derden te bewerkstelligen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag in functie te blijven totdat na een redelijke termijn in zijn vervanging is voorzien.

Wanneer een vacature ontstaat vóór het einde van de ambtstermijn van een bestuurder, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De overblijvende bestuurders verzoeken de aandeelhouder(s) die de bestuurder wiens mandaat is opengevallen, heeft (hebben) voorgedragen, een lijst van kandidaten in te dienen waaruit een vervanger zal worden gecoöpteerd.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. In geval van bevestiging voltooit de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebreke van bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, onverminderd de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot die datum.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is hij verplicht een vaste vertegenwoordiger aan te wijzen die deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon vervult. Hij kan zijn vertegenwoordiger alleen herroepen door tegelijkertijd een opvolger aan te wijzen.

Artikel 11. Voorzitterschap van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter voor een termijn van drie jaar.

Indien de Voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder.

Artikel 12. Bijeenroeping van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar, op verzoek van de Voorzitter of telkens wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.

De vergadering wordt bijeengeroepen per e-mail, uiterlijk tien dagen vóór de vergadering, behalve in geval van spoed. In het laatste geval worden de aard en de redenen van het spoedgeval in de oproepingen of in de notulen van de vergadering vermeld. De vergadering wordt gehouden op de in de oproeping aangegeven plaats of, bij gebreke van een dergelijke vermelding, op de zetel van de vennootschap.

De vergadering kan ook worden gehouden per telefoon, videoconferentie of via enig ander modern technisch middel.

Artikel 13. Beraadslagingen van de Raad van Bestuur

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

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan één van zijn collega's om hem op een bepaalde vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan volmachtdrager zijn van twee andere bestuurders.

Dit mandaat moet schriftelijk worden gegeven. In dat geval wordt de mandataris geacht aanwezig te

zijn.

Een bestuurder kan ook, mits de helft van de leden van de Raad van bestuur in persoon aanwezig is, schriftelijk zijn mening geven en zijn stem uitbrengen.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met een meerderheid van de stemmen.

Artikel 14. Notulen van de Raad van Bestuur

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die door de voorzitter van de vergadering en door ten minste de meerderheid van de aanwezige leden worden ondertekend.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden door de gedelegeerd bestuurder ondertekend.

Artikel 15. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die welke door de wet, de Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door de gedelegeerde bestuurder, alleen handelend.

De Raad van Bestuur kan aan een of meer personen bijzondere volmachten verlenen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachten binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan delegeert het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor dit bestuur aan een van zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder draagt.

De gedelegeerd-bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd-bestuurder en de eventuele lasthebbers. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is gratis behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 18. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op 26 mei om 12 uur, ook wanneer deze datum een weekend- of feestdag blijkt.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Zittingen – Notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een de voorzitter van het bestuursorgaan indien aanwezig. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden.

De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door de gedelegeerde bestuurder.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 22. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 23. Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering die hun machten specificeren.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 29. Woonstkeuze

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle

dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 31. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

BESLISSINGEN VAN DE COMPARANTEN

De comparanten nemen met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.

Het eerste boekjaar gaat in vanaf heden en wordt afgesloten op 31 december 2023. De eerste algemene vergadering wordt gehouden op 26 mei 2024.

1. Adres van de zetel.

Het adres van de zetel is gevestigd te **Winkelaar 19, eerste verdieping – 1653 Beersel.**

1. Benoeming van de bestuurders.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer **CAMPS Kevin Nico Xavier Jonathan Davith Noël**, voornoemd,
- de vennootschap **CDG HOLDING** voornoemd, die de heer **DE GROULARD Cédric**, wonend te 92140 Clamart, 26 Rue Cécille Dinant, Frankrijk als vaste vertegenwoordiger benoemd heeft;
- de vennootschap **D & DH B.V.**, voornoemd, die de heer **DERKS Jan Frederik Harm**, wonend te 3941 XM DOORN, Oude Arnhemsebovenweg 10A, Nederland, als vaste vertegenwoordiger benoemd heeft.

Zij zijn aanwezig om hun mandaat te aanvaarden of hebben het aanvaard door middel van de hierboven vermelde volmachten.

Het mandaat van de bestuurders is gratis behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

1. Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur

Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur voor een duur van drie jaar :

- de heer **CAMPS Kevin Nico Xavier Jonathan Davith Noël**, voornoemd, aanwezig en die aanvaardt.

1. Benoeming van de gedelegeerde-bestuurder

Wordt benoemd tot gedelegeerde bestuurder voor een onbepaalde jaar :

- de heer **CAMPS Kevin Nico Xavier Jonathan Davith Noël**, voornoemd, aanwezig en die aanvaardt.

1. Overgangsbepalingen.

Het mandaat van de heer CAMPS Kevin als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder is bezoldigd.

1. Commissaris.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

1. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

1 augustus 2022 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

(...)

Bijzondere lastgeving

De comparanten verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, de besloten vennootschap Tax consult accountancy & advisory of de door haar gedelegeerde persoon, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor de registratie bij de sociale zekerheid, te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie;
- 2 volmachten