

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

25316678



Neergelegd
04-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0701959306

Naam

(voluit) : **Headr**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veldkant 33 bus A
: 2550 Kontich

Onderwerp akte : DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op twintig februari tweeduizend vijftientwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3

BLIJKT DAT:

-het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd door inbreng in geld met een bedrag van tweehonderd vijfenveertigduizend achthonderd eenenzestig euro en drieënveertig cent (€ 245.861,43) om het te brengen van tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00) op driehonderd en zeventuizend achthonderd eenenzestig euro en drieënveertig cent (€ 307.861,43), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, waarop ingetekend werd.

-de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponneerd werd op een bijzonder rekeningnummer bij ING België NV zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op twintig februari tweeduizend vijftientwintig afgeleverd bankattest, dat aan notaris Anton Van Bael te Antwerpen-Berchem overhandigd werd.

-het kapitaal van de vennootschap overeenkomstig de procedure van artikel 7:210 Wetboek van vennootschappen en verenigingen verminderd werd met een bedrag van tweehonderd vijfenveertigduizend achthonderd eenenzestig euro en drieënveertig cent (€ 245.861,43) om het te herleiden van driehonderd en zeventuizend achthonderd eenenzestig euro en drieënveertig cent (€ 307.861,43) tot tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00) voor een zelfde bedrag zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

-de benaming van de vennootschap gewijzigd werd in "Covered Consulting".

-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de vennootschap wordt in de aangepaste tekst van statuten als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten, ontwikkelen van applicaties en oplossingen in of gerelateerd aan de informatica- en (tele) communicatietechnologie sector, marketing- en communicatiesector, de financiële sector, de sector inzake veiligheids- en risicomanagement, de sector werving- en selectie en de media sector.

Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp:

a) het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren;

b) het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten;

c) het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin;

d) het verrichten van doorlichtingen teneinde veiligheidsmaatregelen te nemen of te verbeteren, het analyseren van veiligheidsproblemen, het ontwerpen, uitwerken en evalueren van een veiligheidsconcepten, veiligheidsstrategieën en veiligheidsplannen, het begeleiden bij de implementatie en realisatie van deze concepten en plannen, het uitwerken of evalueren van veiligheidsprocedures, het ontwerpen, organiseren of evalueren van veiligheidstrainingen, het leveren van diensten van veiligheidsmanagement;

d) selectie en werving;

e) het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;

f) het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrengrer of distributeur optreedt;

g) het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht;

h) het verlenen van diensten rond opleidingen alsook de organisatie van conferenties, seminars, opleidingen in de meest ruime zin van het woord, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; bijkomend tevens het verzorgen, verstrekken en organiseren van lessen en opleidingen in alle mogelijke vakgebieden aan personeel en derden, dit zowel voor privépersonen, voor ondernemingen, voor scholen, voor overheidsinstellingen als voor parastatalen en meer algemeen, coaching ten behoeve van derden, particulieren en ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

-kennis genomen werd van en aanvaard werd: het ontslag van de volgende bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf twintig februari tweeduizend vijftieng: de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, vast vertegenwoordigd door de heer DE WIT Josephus.

-de volgende personen tot bestuurder van de vennootschap benoemd werden voor een termijn van zes (6) jaar, om van rechtswege te eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend eenendertig:

* de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33 A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, vast vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk.

*de heer DE WIT Josephus.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

*de naamloze vennootschap Divirsiti met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33 bus A, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0664.942.225 met als vaste vertegenwoordiger de heer BAMBUST Sam.

*de heer DE ZUTTER Herwig.

Alle voormelde bestuurders, alsook de voormelde vaste vertegenwoordigers, hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als bestuurder, dan wel als vaste vertegenwoordiger, woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de vennootschap, wordt de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel "gedelegeerd bestuurder" zal dragen, alleen handelend.

-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer DOORNAERT, Matthias, mevrouw DE BOECK, Barbara, mevrouw VAN DEN BERGH, Jolien en mevrouw NELEN, Eveline, elk woonplaats kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, aan wie de macht verleend werd om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op (i) de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen en (iii) de inschrijving en aansluiting van de Vennootschap bij het sociaal secretariaat (Xerius) te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL - NOTARIS

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

expeditie van de akte

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat