

Volet B**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

19308820

Déposé
26-02-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0721570825**Dénomination :** (en entier) : **NovaLink**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée**Siège :** Avenue Montgolfier 126 bte 2
(adresse complète) 1150 Woluwe-Saint-Pierre**Objet(s) de l'acte :** CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Dirk Van Den Haute à Lennik le vingt-deux février 2019, qu'une **Société Privée à Responsabilité Limitée** a été constitué:

1. La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : **"NovaLink"**

2. Le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Montgolfier 126/b002

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance et en cas de transfert du siège dans une autre région linguistique, moyennant observation des dispositions légales en la matière.

Chaque transfert de siège devra être publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de la gérance.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

3. Fondateurs:

1. Monsieur **ROUBIN Nicolas Daniel Christian**, né à Cannes (France) le 18 mars 1982,
Et

2. Madame **LUO Yue**, de nationalité chinoise, née à Yunnan (Chine) le 13 novembre 1978, domiciliée ensemble à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Montgolfier 126/b002..

4. La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts

5. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par trois mille cent (3.100) parts sociales chacune d'une valeur nominale de six euros (6 EUR).

6. Apport en espèces.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales ont été libérée, de sorte que la somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Fintro sous le numéro BE37 1431 0665 3928.

Une attestation de ladite Banque en date du 24 janvier 2019, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire.

7. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

8. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde du bénéfice de l'exercice écoulé est réparti entre tous les associés, au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit clé l'assemblée générale de décider de toute autre

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 l'association ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

affectation, comme prévu ci-après.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus du bénéfice ; elle peut décider d'affecter tout ou partie de ce surplus à la création de fonds de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect l'article 320 du Code des sociétés.

9. Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associées ou non désignées par l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

10. Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire ; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Si, conformément à l'article 141 du Code des sociétés, le contrôle de la société doit être confié à un commissaire, ou si la société elle-même prend cette décision, le commissaire sera nommé pour un terme de trois ans renouvelable par l'assemblée générale suivant les prescriptions légales. Ses émoluments consisteront en une somme fixe établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale

11. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- toute activité de services et de conseil aux entreprises pour les affaires, notamment en rapprochement, développement, réorientation stratégique, croissance externe, cessions de tout ou partie d'une entreprise, administration et gouvernance, relation publique, marketing et communication,
- l'éducation, la formation, la publication de documents de recherche, la participation et l'organisation de colloques et conférences,
- toute activité de services et conseil à l'import export,
- le coaching et l'accompagnement des personnes et des équipes,
- le conseil des entreprises d'assurance, conseil à des entreprises des soins médicaux concernant l'import-export,
- le conseil à des entreprises de nourriture concernant l'import-export,
- le représentant des assurances
- le conseil et la participation, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou rachat de brevets, titres ou droit sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance
- la réalisation d'opérations de trésorerie dans les limites légales en vigueur et notamment de toutes avances, de tous prêts à des sociétés appartenant au même groupe,

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

12. Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le quatrième vendredi de mai à 18.00 heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se clôturera le 31 décembre 2020.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille vingt-et-un (2021), conformément

aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition
Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

4. Nomination gérant(s) non-statutaire(s)

Les fondateurs ont en outre décidé:

a. de fixer le nombre de gérants non-statutaires à deux.

b. de nommer à cette fonction:

monsieur Nicolas ROUBIN et madame Yue LUO, prénommés, qui déclarent accepter et confirmer qu'ils ne sont pas frappés d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit, sauf décision de l'assemblée générale (cf. article dix)

e. de ne pas nommer un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Notaire Dirk Van Den Haute