

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19320191



Neergelegd
04-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727746062

Naam

(voluit) : **DIRECT CALL SOLUTIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hallesesteenweg 48
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338, op drie juni tweeduizend negentien, werd er een Besloten Vennootschap opgericht genaamd « DIRECT CALL SOLUTIONS » waarvan de zetel in het Vlaams Gewest, te 1640 Sint-Genius-Rhode, Hallesesteenweg 48, zal zijn gevestigd.

Enige oprichter

De heer MEGUIDECHE Benjamin, wonende te 75020 Paris (Frankrijk), rue Pauline Kergomard, 5.

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "DIRECT CALL SOLUTIONS".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:

- Het leveren van alle diensten die verband houden met :
- de organisatie, het bestuur en de adviesverlening in alle vennootschappen en ondernemingen, in de domeinen met betrekking tot hun algemeen beheer, de publiciteit, techniek en marketing; het management van vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin (financiële en administratieve organisatie); adviesverlening en economische diensten, aanwerven van personeel, en personeelsbeleid; wijzen van implementatie en beheer van het personeel; het dagelijkse beleid van ondernemingen; het marktonderzoek; de organisatie en de reorganisatie van vennootschap/onderneming;
- alle marketing studies, expertises, en adviezen met betrekking tot de licentie van producten, verwerving van vennootschappen, organisaties, personeel, public relations, en alle handelingen en activiteiten daarmee verbandhoudend; alle mogelijke studies, expertises, en adviesverlening in de sector van beleggingen.
- Het beheer in de meest ruime zin van haar roerend en onroerend patrimonium.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

In het kader van deze activiteit, kan de vennootschap alle mogelijke onroerende transacties uitvoeren, met name verwerven, vervreemden, bouwen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren of verhuren van onroerende goederen; adviseren en coördineren van werken bij bouwwerken, en het uitvoeren van alle mandaten van vastgoedmakelaar voor zover de nodige vergunning daartoe bekomen zijn.

- Zij kan deelnemen in alle vennootschappen en ondernemingen, onder vorm van participaties, inbreng, inschrijving, absorptie, fusie, en andere, en zij kan het patrimonium van derden beheren, in de meest ruime zin, zoals voor zichzelf.
- De organisatie en promotie van alle socio-culturele evenementen, de uitwerking en realisatie van publicitaire of marketing campagnes.
- De vennootschap kan alle mogelijk commerciële, financiële of burgerlijke handelingen stellen, met betrekking tot alle goederen, roerende of onroerende en intellectuele waarden, zowel Belgische als buitenlandse.
- De vennootschap kan alle informatica activiteiten uitoefenen, zoals raadgeving met betrekking tot informatica systemen, uitwerken van programma's, gegevensverwerking, activiteiten van databank, onderhoud van machines en allerhande activiteiten die verband houden met de informatica sector.
- De vennootschap kan alle mogelijke leningen toestaan of aangaan, hypothecaire of andere, zij kan in pand geven en borg staan, alle mogelijke waarborgen verlenen, ook voor derden, behalve indien deze activiteiten door de wet of door reglementen zijn voorbehouden aan banken of andere kredietinstellingen.
- alle activiteiten in verband met reclame, onderhandere als agentschap, consultant, distributeur of technicus.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is voldaan.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, , die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig doel hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het doel van de vennootschap te interpreteren.

Effecten - Vermogen van de vennootschap

Het aanvangsvermogen dat door de verschijner bij de oprichting wordt ingebracht, bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00)

Als tegenprestatie voor deze inbreng worden vijf honderd aandelen (500) uitgegeven waarop de comparant volledig en onvoorwaardelijk inschrijft.

De storting van de inbreng werd uitgesteld.

Winstverdeling

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van 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.

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op het derde donderdag van juni, te 19 uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.

Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Wanneer er verschillende bestuurders zijn, vormen zij samen een college. In dat geval, heeft ieder bestuurder de volle bevoegdheid om alleen te handelen in naam van de vennootschap en vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte; hij mag in naam van de vennootschap alle daden van beheer of beschikking stellen; al hetgeen door de wet of door deze statuten niet uitdrukkelijk wordt voorbehouden aan de algemene vergadering valt onder zijn bevoegdheid.

Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Nu de statuten werden vastgelegd, heeft de comparant de volgende besluiten genomen, die effectief zullen worden wanneer de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, overeenkomstig artikel 2:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1/ Bestuurder

De comparant besluit als bestuurder voor een onbepaalde duur te benoemen:

De heer MEGUIDECHE Benjamin, voornoemd, die aanvaardt.

Het mandaat van de benoemde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

2/ Commissaris(sen)

De comparant stelt vast en verklaart dat blijkt uit te goeder trouw verrichte schattingen, dat ten minste voor het eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 1:24 van het voornoemde Wetboek wordt beschouwd.

Dientengevolge beslist hij, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.

3/ Afsluiting van het eerste boekjaar

De comparant besluit dat het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2019.

4/ Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De comparant besluit dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op 2020.

6/ Delegatie van machten

De comparant verklaart aan te stellen als bijzonder lasthebber van de vennootschap met mogelijkheid van in de plaatsstelling, de vennootschap J. JORDENS (Avenue Kersbeek 308, te 1180 Uccle) en/of de heer Serge SOLAU, ten einde over te gaan tot de inschrijving van huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de BTW-administratie. Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij ieder administratiekantoor en/of vennootschap.

De comparant geeft eveneens volmacht aan de Notaris om de statuten voortvloeiend uit deze oprichtingsakte neer te leggen in het dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.