

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19315568



Neergelegd
25-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725684318

Benaming : (voluit) : **DSS Sustainable Solutions Belgium**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kardinaal Mercierplein 2
(volledig adres) 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig april tweeduizend negentien, voor Meester **Eric Spruyt**, Notaris te Brussel, dat:

1/ De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zwitsers recht "**DSS Sustainable Solutions Switzerland SA**", met maatschappelijke zetel te 1204 Geneve, Zwitserland, Rue Pierre-Fatio 15; en
2/ De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Hong Kong **DSS Sustainable Solutions Hong Kong Ltd**, met maatschappelijke zetel te 401 Jardine Hse 1 Connaught Place Central, Hong Kong;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**DSS Sustainable Solutions Belgium**".

ZETEL.

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Kardinaal Mercierplein 2.

DOEL.

De Vennootschap heeft tot doel zowel in België en als in het buitenland:

I. Alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

- * alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak operational risk management, operational excellence and learning, en development solutions,
- * consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op vlak van één van de hierboven vermelde gebieden;

- * het voeren van verkoop- en licentieactiviteiten in het kader van voornoemde diensten;

- * het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die in die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

II. Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, waaronder de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen afgesloten die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of de aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, in welke vorm dan ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eendere welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, en opdrachten van vereffenaars in andere rechtspersonen en ondernemingen, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, het kopen, het verkopen, het in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV. Bijzondere activiteiten.

De Vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De Vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële producten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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.

De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend en moet in de ruimste zin worden geïnterpreteerd.

DUUR.

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vierentwintig april tweeduizend negentien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (EUR 18.550,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op de tweehonderd (200) kapitaalaandelen werd in geld ingeschreven als volgt:

- door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Zwitsers recht "**DSS Sustainable Solutions Switzerland SA**", voornoemd sub 1/ : honderdnegenennegentig (199) aandelen op naam in ruil voor een inbreng in geld van achttienduizend vierhonderd zevenenvijftig euro vijfentwintig eurocent (EUR 18.457,25); en

- door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Hong Kong "**DSS Sustainable Solutions Hong Kong Ltd**", voornoemd sub 2/ : één (1) aandeel op naam in ruil voor een inbreng in geld van tweeënnegentig euro vijfenzeventig eurocent (EUR 92, 75).

Ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd procent (100%).

De Vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (EUR 18.550,00).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE49 7350 5277 6371 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23 april 2019 afgeleverd bankattest.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarlijkse algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2, van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel, zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, en worden neergelegd op het bureau van de algemene vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de Vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, dan is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Elke zaakvoerder is alleen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ook wanneer er meerdere zaakvoerders benoemd zijn.

De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de Vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Behoudens hetgeen hierna in de laatste alinea bepaald wordt, worden bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten, zoals voorzien in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, dan herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

In afwijking van hetgeen hiervoor bepaald wordt, is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk, voor zover de voorwaarden, zoals voorzien in artikel 184, § 5, van het Wetboek van Vennootschappen, vervuld zijn. De terugname van het resterende actief gebeurt door de vennoten zelf.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer **PARENTELLI Cédric Georges**, van Franse nationaliteit, wonende te 69370 Saint Didier au Mont d'Or, Frankrijk, 16 Chemin de la haute Jardinière.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vierentwintig april tweeduizend negentien en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend negentien.

EERSTE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Rik Galle, Bram Joye, Gert-Jan Audoore, Sophie Wyckmans en Dimas Coetsier, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 19B, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt
Notaris