

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***19319936***Déposé
03-06-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0727700928

Nom(en entier) : **Cubis Services**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 135
: 1310 La Hulpe**Objet de l'acte :** CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Hugo Kuijpers, à Leuven-Heverlee, le 20/05/2019, il résulte qu'une société à responsabilité limitée a été constituée sous la dénomination Cubis Services, dont le siège est établi en Région wallonne, pour une durée illimitée, reprenant tous les engagements pris au nom et pour compte de la société en formation depuis le 01/04/2019, par 1) Mr Roosen Jeroen Mark Karl, domicilié à Tervuren, Waalse baan 45, 2) Mr Van Wuytswinkel Wim Jan Leo, domicilié à 2018 Anvers, Haantjeslei 108, et 3) Mr De Graeve Lennart, domicilié à Rixensart, avenue Jean XXIII 29. Les capitaux propres de départ s'élèvent à 10.000,00 euros, réparti en 210 actions.

Les 210 actions, en espèces, ont été souscrites au prix de (arrondi) 47,62 euros chacune, comme suit:

- par Jeroen Roosen: 84 actions, soit pour 4.000,00 euros;
- par Wim Van Wuytswinkel: 84 actions, soit pour 4.000,00 euros;
- par Lennart De Graeve: 42 actions, soit pour 2.000,00 euros.

Chaque action a été entièrement libérée.

Le notaire soussigné confirme que le montant de ces versements, soit 10.000,00 euros, a été déposé sur un compte spécial, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque KBC Bank, comme il ressort du certificat de dépôt délivré par ladite banque le 17/05/2019 qui lui a été remis.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-après:

- La prestation de services de consultance, de courtage et d'assistance sous quelque forme que ce soit en matière d'informatique.
- La conception, la mise en application et la commercialisation de services informatiques, de tous systèmes de programmation s'y rapportant et de computer hardware.
- La consultance en informatique, l'organisation des formations et trainings pour des informaticiens, l'organisation des séminaires.
- La maintenance, le support et la dispenser des avis de tout matériel informatique et de logiciel informatique.
- La prestation de toute activité de développement des programmes informatiques, de réaliser tous projets informatiques et bureautiques, de développement des logiciels informatiques et d'organisation des formations.
- L'achat et la vente, en gros et en détail, la location, le leasing des machines de bureau, d'équipement de bureau, de conception de bureau, de matériel informatique, de logiciel informatique et tout ce que s'y rapporte.
- L'étude, l'avis, le développement, la conception, la maintenance et la fabrication, la location et la formation et la prestation de services dans tout domaine rentrant dans son objet social.
- D'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises.

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 la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

-La prestation de services administratifs et informatiques.
 -D'exécuter tous mandats d'administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet.
 -L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l'intermédiaire commercial.
 -L'exécution de tous travaux, recherches, études, ainsi qu'à la prestation de tous services, consultations et conseils se rapportant à la vie et au fonctionnement de toutes formes d'entreprises privées ou publiques, belges ou étrangères, principalement en matière informatique, de gestion et de management, ainsi qu'en matière d'organisation et de commercialisation, sans que cette énumération puisse en aucune manière être considérée comme limitative.
 -La contribution à la constitution de sociétés par voie d'apports, de participation ou d'investissements généralement quelconques.
 -L'attribution de prêts et d'ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque forme que ce soit: dans ce cadre, la société peut également se porter caution ou accorder son aval, dans le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation.
 -La recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application.
 -Affecter ses biens immeubles et tous ses autres biens en hypothèque, y compris le fonds de commerce, donner en nantissement et donner aval pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres engagements tant pour elle-même que pour compte des tiers.
 -La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers.
 -Effectuer des études, programmer et mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing, mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises.
 -Dispenser des avis financiers, juridiques, techniques, immobiliers, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général; fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.
 -La prise de participation dans des sociétés commerciales ou autres, belges ou étrangères ainsi que l'accomplissement de tous actes (la gestion de portefeuille ou de capitaux et l'émission de tous types d'effets mobiliers ou immobiliers, à l'exception des activités réglementées par la loi).
 -L'acquisition par souscription ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui directement ou indirectement sont liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser, entièrement ou partiellement, la réalisation.
 L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de relations publiques et de prospection de clientèles. Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre manière dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ou ayant avec elle un lien économique. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
 Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A

défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.

S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et ces statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque administrateur 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. L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière pour les actes et décisions d'importance mineure ou de caractère urgent, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.

Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 6 juin, à 16.00 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes: -le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres; -les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.

A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les actions sans droit de vote. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars de l'année suivante.

Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour une modification aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

DECLARATIONS FINALES - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

-Par mesure transitoire, le premier exercice social se termine le 31/03/2021. La première assemblée annuelle aura lieu le lundi 07/06/2021.

-L'adresse du siège est situé à: 1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135.

-le nombre d'administrateurs est fixé à 3. Sont appelés aux fonctions d'administrateur non statuaire

pour une durée illimitée:

- 1) la SPRL Lions Meal, ayant son siège à Tervuren, Waalse baan 45, avec représentant permanent Mr Jeroen Roosen prénommé;
- 2) la SPRL WICTO, ayant son siège à 2018 Anvers, Haantjeslei 108, avec représentant permanent Mr Wim Van Wuytswinkel prénommé, et
- 3) la SPRL OPTIMISE –DISCOVER - CONSULTING, en abrégé ODIC, ayant son siège à Rixensart, avenue Jean XXIII 29, avec représentant permanent Mr Lennart De Graeve prénommé.

-Compte tenu des critères légaux, les fondateurs déclarent qu'il n'y a pas lieu de désigner actuellement un commissaire.

-Une procuration spéciale a été donnée à la SPRL Cubis Solutions, ayant son siège à 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 350, représentée par Mme Evi Symens, avec faculté de substitution, afin de représenter la société vis-à-vis des administrations (fiscales), guichet d' Entreprises, Banque carrefour des Entreprises pour accomplir toutes demandes, inscriptions, modifications, annulations, ratures, ainsi que tous actes administratifs concernant la société. Les comparants décident de donner mission au notaire soussigné de signer un texte séparé, contenant les statuts de la présente société, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Annexe: 1) expédition de l'acte de constitution, et 2) texte des statuts.

HUGO KUIJPERS, NOTAIRE