

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

19318751



Neergelegd
23-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727411017

Naam

(voluit) : **NOVANTURION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mimosalaan 20

: 8400 Oostende

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Géraldine Rolin Jacquemyns, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 22 mei 2019, blijkt dat, zijn verschenen, mevrouw **LOONTIENS Cynthia**, geboren te Oostende op 9 juli 1976, wonend te 1910 Kampenhout, Onze Lieve Vrouwstraat 11 en de heer **SWAENEPOEL Christophe**, geboren te Roeselare op 2 november 1973, wonend te 1910 Kampenhout, Onze Lieve Vrouwstraat 11.

Welke comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij een **besloten vennootschap** willen oprichten onder de benaming «**NOVANTURION**» met zetel te 8400 Oostende, Mimosalaan 20 met een aanvangsvermogen van **driehonderdvierendertigduizend euro (€ 334.000,00)**

Comparanten verklaren dat op de driehonderdvierendertig (334) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetkend voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, als volgt: 1/ door Mevrouw **LOONTIENS Cynthia**, voornoemd : honderdzevenenzestig (167) aandelen, hetzij honderdzevenenzestigduizend euro (€ 167.000,00); 2/ door De heer **SWAENEPOEL Christophe** voornoemd : honderdzevenenzestig (167) aandelen, hetzij honderdzevenenzestigduizend euro (€ 167.000,00); Totaal : driehonderdvierendertig (334) aandelen, hetzij de integraliteit van de inbrengen. Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetkend een storting werd gedaan ten bedrage van honderdzesenveertigduizend achthonderd euro (€ 146.800,00) volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, werd gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer (...) geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 1/ Comparant sub 1, verklaart en erkent één/vijfde van haar aandelen te volstroten, ten belope van drieëndertigduizend vierhonderd euro (€ 33.400,00); 2/ Comparant sub 2, verklaart en erkent één/vijfde van zevenenzestig (67) aandelen te volstorten ten belope van dertienduizend vierhonderd euro (€ 13.400,00) en honderd (100) aandelen volledig te volstoren ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00). De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderdzesenveertigduizend acht honderd euro (€ 146.800,00).

Artikel 1 : Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam « **NOVANTURION** ».

Artikel 2 : Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap heeft tot doel, in de Europese Unie alsook daarbuiten, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden :

- Het bepalen van en adviseren omtrent strategie en beleid, alsook het management, onderzoek, uitvoering en administratie daarvan op het vlak van human resources en personeelsaangelegenheden, daarin begrepen doch niet beperkt tot talent acquisition, assessment en development centers, verloning en ermee samenhangende wettelijke aspecten, talent management, loopbaanbeheer en -ontwikkeling, leiderschap, vorming en ontwikkeling, coaching en begeleiding, performance management, organisatiestructuur en -ontwikkeling, workforce planning, HR analytics, organisatielcultuur, medewerkerstevredenheid, gezondheid en welzijn op het werk, diversiteit, collectieve (industriële) relaties, communicatie en, in het algemeen, alle activiteiten met betrekking tot het aantrekken, inzetten, behouden, motiveren en ontwikkelen van mensen en organisaties;
- Het begeleiden en adviseren omtrent arbeidsbemiddeling, headhunting, interim management, outplacement, loopbaan- en leerbegeleiding en andere ermee samenhangende activiteiten
- Het bepalen, beheren, onderzoeken, uitvoeren en administreren van, alsook adviseren omtrent algemene organisatie- en groepsstrategie en -beleid, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering en enterprise resource planning;
- Het verstrekken van alle dienstverlening in het kader van grensoverschrijdende mobiliteit, daarin begrepen maar niet beperkt tot beleidsbepaling, socialezekerheids-, fiscaal - en arbeidsrechtelijk advies;
- Het verstrekken van alle advies en dienstverlening, alsook het opzetten, ontwikkelen, organiseren en/of commercialiseren van oplossingen met betrekking tot duurzaamheid, in de ruimste zin;
- Het verstrekken van alle financiële en operationele dienstverlening;
- In het kader van deugdelijk bestuur, het adviseren en begeleiden van organisaties en raden van bestuur, alsook het zitting hebben in raden van bestuur en/of benoemings-, remuneratie- en soortgelijke comités binnen raden van bestuur;
- Het verstrekken van alle advies en dienstverlening op het vlak van wagens, koop, verkoop, verhuur, renting, leasing daarvan, alsook wagenparkbeheer en -beleid;
- Het opzetten, ontwikkelen, organiseren, analyseren en/of commercialiseren van onderzoeken, zowel op de markt als binnen organisaties;
- Het verstrekken, begeleiden en/of uitvoeren van projecten, het verlenen van interim management en/of outsourcing met betrekking tot hogervermelde activiteiten;
- Het opzetten, ontwikkelen, organiseren en/of commercialiseren van vorming, ontwikkeling en coaching met betrekking tot de hier vermelde activiteiten;
- Het opzetten, ontwikkelen en/of commercialiseren van informatie- en/of algemene systemen, software, applicaties en technologieën, al dan niet web-gebaseerd, met betrekking tot de hier vermelde activiteiten;
- Het opzetten, uitbaten en/of deelnemen aan agenturen, franchises en/of commissie-gebaseerde activiteiten en/of diensten;
- Het opzetten, ontwikkelen, uitbaten en/of commercialiseren van culturele, artistieke, sportieve, educatieve, sociale en andere evenementen, manifestaties, tijdelijke en/of permanente tentoonstellingen, excursies en/of reizen;
- Het inkopen, verkopen, vervaardigen, uitgeven en / of publiceren van boeken, tijdschriften, artikels, CD's, DVD's en/of andere dragers van geluid, beeld en/of tekst in geschreven, gedrukte, elektronische en/of web-gebaseerde vorm;
- Het inkopen, verkopen alsook advisering omtrent kleding, textielwaren, juwelen, accessoires en aanverwante artikelen
- De organisatie, coördinatie en begeleiding in de breedste zin, het geven alsook het bijwonen van seminars, voordrachten, symposia, workshops, beurzen, concerten, tentoonstellingen, vernissages, evenementen en manifestaties, zowel van wetenschappelijke, economische, technologische, literaire, artistieke, culturele, sportieve, culinaire, recreatieve als van sociale aard, in de ruimste zin van het woord. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
- De exploitatie, het aanhouden, de cessie en de concessie van elk auteursrecht, voornamelijk met betrekking tot maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten.
- Het verlenen van diensten op het vlak van intellectuele of industriële eigendommen zoals merken, octrooien, modellen, copy-rightbescherming en licenties.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle octrooien, licenties, handelsmerken, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten of van aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelomschrijving of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling.
- Het verwerven, beheren, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, ... van alle roerende of onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatste voor zover van toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.
- Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
- Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
- Het opnemen van mandaten zoals onder meer deze van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.
- Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of gelijkaardige doelen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in de Europese Unie of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap zal tevens elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken, alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of onderschrijven.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

(...)

Artikel 5 : Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdvierendertig (334) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Artikel 8 : Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

(...)

Artikel 10 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het

voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 13 : Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 14 – Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 6 december 2020, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

• Artikel 20 : Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli** en eindigt op **dertig juni** van het volgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21 : Bestemming van de winst-reserves.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

1. gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 22 : Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23 : Vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24 : Verdeling van het netto-actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

BESLISSINGEN VAN DE COMPARANTEN

De comparanten nemen met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen die slechts

uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2020.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 6 december van het jaar 2020.

1. Adres van de zetel.

Het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Mimosalaan 20.

2. Benoeming van de bestuurder(s).

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw **LOONTIENS Cynthia** hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd.

3. Commissaris.

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

4. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 februari 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Bijzondere lastgeving

De comparanten verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, **de naamloze vennootschap « TAX CONSULT »**, met maatschappelijke zetel te 1170 Bruxelles, avenue du Dirigeable 8, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Géraldine Rolin Jacquemyns, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;