

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

19317938



Neergelegd
16-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726840596

Naam

(voluit) : **Change in Action**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleinendries 41

: 1861 Meise

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 15 mei 2019 voor Meester **Vincent VRONINKS**, geassocieerd notaris te Elsene, dat :

1/ heer **VAN HUYCK Arn**, geboren te Leuven, op 7 december 1973, en zijn echtgenote,

2/ Mevrouw **VAN DESSEL Ann**, geboren te Bonheiden, op 28 september 1973 , wonende te B-1861 Meise, Kleinendries 41,

een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «Change in Action».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest, het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad (mits statutenwijziging) 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Alle diensten van economische aard, het verstrekken van adviezen en consulting ; hiertoe behoren ondermeer :

- * het waarnemen van het dagelijks bestuur en het dagelijks management van vennootschappen
- * het opstellen van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen op commercieel, financieel en sociaal vlak
- * het waarnemen van het financieel en administratief management
- * het voorbereiden van budgetprognoses, het superviseren en controleren ervan
- * het adviseren en het uitvoeren op het vlak van het personeelsbeleid en het voeren van een efficiënte personeelsadministratie
- * het ontwikkelen en toepassen van een informatie-technologie
- * het onderzoeken en verstrekken van adviezen inzake de nationale en internationale markt, de concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten

2. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend en roerende vermogen. Hiertoe mag de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing, inrichting, ruil, expertise en beheer van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren, alsook alle verrichtingen van aval en borgtocht.

3. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies.

4. Het verwerven, beheren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.

5. Het geven van keynotes, het organiseren van workshops, trainingen, seminars en events, het faciliteren van teams bij het analyseren en oplossen van problemen en het uitvoeren van projecten, het op puntstellen en uitvoeren van coaching, mentorship en support trajecten.

6. Het uitgeven van boeken en brochures, de aanmaak en het beheer van een website, de aankoop en verkoop van artikels.

7. De aankoop en verkoop van kunstvoorwerpen in de meest brede zin (juwelen, beeldhouwwerken, schilderijen, ...) zowel voor eigen rekening als voor derden, alsook alle aanverwante activiteiten zoals het organiseren van binnen- en buitenlandse workshops, vernissages en tentoonstellingen, het uitgeven van boeken & brochures, de aanmaak en het beheer van een website.

8. Het uitgeven van alle soorten van informatieve zowel op analoge als digitale wijze. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen

Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, met een waarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk vermogen.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

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 bestuurders 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.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de **tweede vrijdag van de maand september om twintig uur (20u)**. 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.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar .

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

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.

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.

DIVERSE BEPALINGEN

Volmacht : Mevrouw AnnVAN DESSEL is in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door haar echtgenoot, te weten de heer ArnVAN HUYCK, ingevolge één (1) onderhandse volmacht.

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de honderd (100) aandelen werd in geld ingetekend voor de prijs van vijftig euro (50,00 EUR) per stuk, als volgt:

- door de heer VAN HUYCK Arn: vijftig (50) aandelen, hetzij voor tweeduizendvijfhonderd euro (2.500,00 EUR);
- door Mevrouw VAN DESSEL Ann: vijftig (50) aandelen, hetzij voor tweeduizendvijfhonderd euro (2.500,00 EUR)

Elk aandeel werd volledig volstort.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Benoeming van de bestuurders: Werden tot niet-statutaire bestuurders benoemd, voor een onbepaalde duur :

- mevrouw VAN DESSEL Ann, voornoemd; en
- de heer VAN HUYCK Arn, voornoemd.

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing en goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 maart 2021.

Eerste jaarvergadering: in 2021.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Valérie Weyts, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte; 1 volmacht.