

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

19320731



Neergelegd
07-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727858801

Naam

(voluit) : **OUZIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 61
: 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 5 juni 2019 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, dat:

1. Mevrouw **VAN DESSEL Ann**, geboren te Bonheiden, op 28 september 1973 wonende te B-1861 Meise, Kleinendries 41;
2. Mevrouw **DE CLERCQ Ingrid Clementina Frans Josepha**, geboren te Antwerpen, op 18 juli 1964 wonende te B-8300 Knokke-Heist, Kustlaan 379, bus 36; en
3. Mevrouw **DE GREEF Sarah Paula Julia**, geboren te Wilrijk, op 18 november 1971, wonende te B-1150 Sint-Pieters-Woluwe, Prins Boudewijnlaan 61,

een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «OUZIA».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, 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 opstellen van voorstellen van bedrijfsstrategie en het geven van adviezen op commercieel, financieel, organisatorisch 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.

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").

3. Het verwerven, beheeren en verkopen van participaties. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
 4. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
 5. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 6. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
 7. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
 8. De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV
 9. 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, in het binnen- en buitenland.
 10. Het uitgeven van boeken en brochures, de aanmaak en het beheer van een website, interactieve digitale platformen, de aankoop en verkoop van artikels en producten.
 11. Het uitgeven van alle soorten van informatie zowel op analoge als digitale wijze.
 12. De aankoop en verkoop van kunstvoorwerpen in de meest brede zin (juwelen, beeldhouwwerken, schilderijen, ...) zowel voor eigen rekening als voor derden, als ook het organiseren van vernissages en tentoonstellingen
- 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.
- Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
- Eigen vermogen en inbrengen**
- Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen**
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen, met een waarde van één/twaalfduizendste (1/12.000ste) van het maatschappelijk vermogen.
- Stortingsplicht**
- Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
- 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.
- 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 laatste donderdag van de maand mei 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.

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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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 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.

Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde 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.

ONTBINDING – VEREFFENING

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

Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de twaalfduizend (12.000) aandelen werd in geld

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").

ingetekend voor de prijs van één euro (1,00 EUR) per stuk, als volgt:

- door Mevrouw VAN DESSEL Ann: duizendvijfhonderdzestig (1.560) aandelen, hetzij voor duizendvijfhonderdzestig euro (1.560,00 EUR)
- door Mevrouw DE CLERCQ Ingrid: achtduizend achthonderdtachtig (8.880) aandelen, hetzij voor achtduizend achthonderdtachtig euro (8.880,00 EUR)
- door Mevrouw DE GREEF Sarah: duizendvijfhonderdzestig (1.560) aandelen, hetzij voor duizendvijfhonderdzestig euro (1.560,00 EUR)

Hetzij in totaal: twaalfduizend (12.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van één euro (1,00 EUR) door storting in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij twaalfduizend euro (12.000,00 EUR), is gedeponneerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BELFIUS.

Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de zaakvoerder: Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SWUNG**", waarvan de zetel gevestigd is te B-2880 Bornem, Egied De Jonghestraat 203, met ondernemingsnummer BTW BE 0870.408.516 RPR Antwerpen, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde mevrouw **DE CLERCQ Ingrid**, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BUILDING CREATIVE MINDS**", afgekort "**BCM**", waarvan de zetel gevestigd is te B-1150 Sint-Pieters-Woluwe, Prins Boudewijnlaan 61, met ondernemingsnummer BTW BE 0716.877.708 RPR Brussel, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde mevrouw **DE GREEF Sarah**, voornoemd;

- de besloten vennootschap "**CHANGE IN ACTION**", waarvan de zetel gevestigd is te B-1861 Meise, Kleinendries 41, met ondernemingsnummer BTW BE 0726.840.596 RPR Brussel, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde mevrouw **VAN DESSEL Ann**, voornoemd.

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

Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2020.

Eerste jaarvergadering: De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste donderdag van de maand mei van het jaar 2021.

Volmachten

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&C Consultancy BVBA" met zetel te Bergstraat 172/3 te 2220 Heist-op-den-Berg (BE0465.283.660), vertegenwoordigd door Andrea Mertens en Christof Van Dessel of haar aangestelde krijgt de volmacht om besprekingen en briefwisseling te voeren betreffende fiscale en sociale zaken, en desbetreffende akkoorden te sluiten, ook deze die betrekking hebben op het verleden. Tevens wordt er volmacht gegeven om over te gaan tot ondertekening van alle documenten in verband met BTW, kruispuntbank, Ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, loonadministratie en directe en indirecte belastingen vanaf de oprichting tot herroeping. De volmacht wordt tenietgedaan bij aangetekend schrijven. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

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

Benoit Ricker, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.