

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24300079



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1004020769

Naam

(voluit) : **O2IT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kapittellaan 3
: 1860 Meise

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Steven PRAET, notaris met standplaats te Grimbergen, op 28 december 2023, blijkt dat een BESLOTEN VENNOOTSCHAP werd opgericht, waarvan de oprichtingsakte het volgende bevat:

1. OPRICHTERS - INSCHRIJVERS.

A. De BV "OWN-IT", met zetel te 1860 Meise, Kapittellaan 3, RPR Brussel BTW BE 0727.878.201

B. De BV "ONE BYTE", met zetel te 3545 Halen, Loksbergenstraat 59a, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt BTW BE 0743.542.711

C. De BV "ACKED", met zetel te 3680 Maaseik, Verloren Kost 40, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren BTW BE 0797.913.882.

2. RECHTSVORM – NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam "O2IT".

3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise, Kapittellaan 3.

4. VOORWERP.

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- computerconsultancy-activiteiten;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- beheer van computerfaciliteiten;
- gameontwikkeling en uitgave van computerspellen;
- artistieke vervaardiging van computerspellen;
- webportalen;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- vervaardiging van computers en randapparatuur;
- groothandel en detailhandel, verhuur en lease van computers, randapparatuur, software;
- uitgeverij van software;
- onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
- het leveren van advies en bijstand in brede zin aan alle types van organisaties (publieke en private sector, nationaal en internationaal, kleine en grote organisaties van alle types rechtsvorm), inzake strategie, beheer, planning, processen, organisatie, structurering, management, human resources, inkoop, verkoop, administratie, marketing, logistiek, auditing en dit in de ruimste zin van het woord;
- het leveren van interim-management-diensten op alle bovenstaande domeinen;
- het uitbaten van een studie-, organisatie- en/of adviesbureau met betrekking tot financiële en commerciële aangelegenheden;
- het doen van onderzoek en ontwikkeling, en het organiseren van seminars, voordrachten, cursussen, opleidingen in eigen beheer, of in opdracht van derden en het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten hiertoe;
- het opzetten, coördineren en beheren van projecten en alle daaraan gerelateerde taken in alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

bovenstaande domeinen;

- het voeren van diagnostisch en wetenschappelijk onderzoek, het voeren van supervisie, counseling, expertises en publicaties;
- het organiseren van congressen en beurzen;
- het huren, verhuren en onderverhuren van gebouwen, plaatsen ruimten en goederen in de meest ruime zin;
- de verwerking van films die niet bestemd zijn voor de filmindustrie of de televisie;
- het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of films, foto- en filmlaboratoria fotoboetieks die de door de cliënt gemaakte negatieven binnen het uur ontwikkelen (met uitzondering van fotoboetieks die ook fotomateriaal verkopen) het inramen van dia's het kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's;
- het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren;
- mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, makelaars of toeristische doeleinden lucht- en onderwaterfotografie het maken van videoreportages over huwelijken, bijeenkomsten, enzovoort;
- het geven van advies en het begeleiden van workshops zowel voor particulieren als ondernemingen op alle vlakken van fotografie;
- overige fotografische activiteiten;
- marketing, met name het definiëren van een duidelijke marktpositionering en unieke waardepropositie, de vertaling in en implementatie van een marketingplan en go to market strategie. Business development, met name de identificatie, ontwikkeling en opvolging van de succesvolle implementatie van groeiopportuniteiten bij bestaande klanten aan de hand van nieuwe waardepropositie, het werven van nieuwe klanten of de ontwikkeling van nieuwe markten;
- het verlenen van diensten inzake media-inkoop/strategie en -planning aan adverteerders & marketing bureaus; - Het verlenen van consultancy diensten met betrekking tot business development, (digitale) marketing, change & people management, alsook het uittekenen en bedenken van allerlei strategieën van toepassing op het algemeen management;
- het maken en verkopen van stoffen en toebehoren;
- ontwerpen van textielpatronen, kleding;
- het produceren/bedrukken en verkopen van kleding/textiel;
- het maken en verkopen van patronen voor kleding/textiel;
- vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten;
- vervaardiging van elektrische apparatuur;
- groot -en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;
- groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen;
- dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
- terbeschikkingstelling van personeel;
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;
- creatieve activiteiten, kunst en amusement;
- loterijen en kansspelen;
- sport, ontspanning en recreatie.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, 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 bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, 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.

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.

5. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

6. INBRENGEN.

Als vergoeding voor de inbrengen bij de oprichting van de vennootschap werden één miljoen (1.000.000) aandelen uitgegeven.

Op deze aandelen werd als volgt ingeschreven:

1° de besloten vennootschap "OWN-IT", voornoemd, doet een inbreng in geld voor een bedrag van dertigduizend (30.000,00) euro in ruil voor vijfhonderdduizend (500.000,00) aandelen met stemrecht, onmiddellijk volgestort;

2° de besloten vennootschap "ONE BYTE", voornoemd, doet een inbreng in geld voor een bedrag van vijftienduizend (15.000,00) euro in ruil voor tweehonderdvijftigduizend (250.000,00) aandelen met stemrecht, onmiddellijk volgestort;

3° de besloten vennootschap "ACKED", voornoemd, doet een inbreng in geld voor een bedrag van vijftienduizend (15.000,00) euro in ruil voor tweehonderdvijftigduizend (250.000,00) aandelen met stemrecht, onmiddellijk volgestort.

7. BESTUUR.

7.1. 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 en de duur van hun mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het mandaat van niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

7.2. Bevoegdheden bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.

Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of derden kan worden tegengeworpen.

7.3. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

7.4. Bijzondere volmachten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

7.5. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.

8. ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 17 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 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.

9. BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar

10. BESTEMMING VAN DE WINST.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling. Bij 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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het boekjaar overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

11. VERDELING VAN HET VEREFFENINGSSALDO.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na 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 saldo van de vereffening 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.

12. EERSTE BOEKJAAR – EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Het eerste boekjaar van de vennootschap zal ingaan vanaf de neerlegging van een uitgifte en de bijhorende uittreksels van deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend vierentwintig. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftientig.

13. BENOEMING VAN DE LEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.

De comparanten beslissen om tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur te benoemen:

- de vennootschap "OWN-IT", voornoemd, voor wie de heer de heer VAN KUYK Matthew, wonende te 1860 Meise, Kapittellaan 3, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - de vennootschap "ONE BYTE", voornoemd, voor wie de heer Dominick Swinnen, wonende te 2000 Antwerpen, Genuastraat 4 bus 201, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - de vennootschap "ACKED", voornoemd, voor wie de heer Joris Volders, wonende te 3680 Maaseik, Verloren Kost 40, wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.

De comparanten verklaren dat er geen gedelegeerd bestuurder moet worden benoemd aangezien er in de statuten voorzien is dat het bestuursorgaan zelf verantwoordelijk zal zijn voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en het deze taak dus niet zal kunnen opdragen aan een of meer andere personen.

14. BENOEMING COMMISSARIS.

De comparanten besluiten geen commissaris te benoemen en bevestigen dat de vennootschap er op basis van de wettelijke criteria niet toe gehouden is.

15. VOLMACHTEN.

De comparanten stellen BV Accountantskantoor J. Verschaeren en H. Mertens, met zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, voor onbepaalde tijd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan als lasthebber ad hoc van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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 ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de oprichtingsakte en de eerste versie van de tekst van de statuten.

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie en kan enkel aangewend worden tot neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank met het oog op de verkrijging van rechtspersoonlijkheid.

Notaris Steven Praet