



Luik B

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

Mod 2.1

V.
beh.
aa.
Bel.
Staa.



11173073

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 04 NOV. 2011
DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0468.577.009

Benaming

(voluit) : MANAGEMENT CONSULTING AND RESEARCH

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 26 oktober 2011, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 27 oktober nadien, boek 1364 blad 59 vak 5, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MANAGEMENT CONSULTING AND RESEARCH, afgekort M.C.R., met zetel te 3001 Heverlee, Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. a) De vergadering bevestigde dat sinds éénendertig juli tweeduizend en vijf de maatschappelijk zetel van de vennootschap gevestigd is te 3001 Heverlee, Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60 (beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato zestien juni tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli tweeduizend en vijf, onder nummer 20050728-0109120). b) De vergadering besliste de zetel te verplaatsen van 3001 Heverlee, Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60 naar 3010 Leuven-Kessel-Lo, Spaarstraat 27 met ingang vanaf dertig december tweeduizend en elf. c) Dienvolgens werd de eerste zin van artikel 3 der statuten thans vervangen om aldus te gelden tot dertig december tweeduizend en elf door: "De zetel is gevestigd te 3001 Heverlee, Innovatie- en Incubatiecentrum, Kapeldreef 60." Dienvolgens werd de eerste zin van artikel 3 der statuten vanaf dertig december tweeduizend en elf vervangen door: "De zetel is gevestigd te 3010 Leuven-Kessel-Lo, Spaarstraat 27."

2. a) De vergadering besliste de regeling aangaande het boekjaar van de vennootschap te wijzigen. Dienvolgens werd de inhoud van artikel 14 der statuten gewijzigd als volgt: "Het boekjaar vangt ieder jaar aan op éénendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgende jaar." De inhoud van artikel 15 der statuten werd eveneens aangepast als volgt: "Ieder jaar, per dertig december, worden de boeken van de vennootschap afgesloten en maakt(maken) de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op." b) Vervolgens besliste de vergadering ook dat het huidige boekjaar van de vennootschap zal eindigen op dertig december tweeduizend en elf, in plaats van op éénendertig december tweeduizend en elf.

3. De statuten werden aangepast aan de huidige vennootschapswetgeving. Dienvolgens werden de artikelen 2, 10, 12, 17, 18 en 19 der statuten gewijzigd te weten onder meer de inhoud van artikel 17 (Ontbinding en vereffening) werd vervangen door volgende tekst: "In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, en bij gebrek aan dusdanige benoeming, geschiedt deze vereffening door de zorgen van de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik. De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd. Te dien einde beschikt (beschikken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten invoeren in de gevallen voorzien door de artikelen 187 en 190 van voormeld wetboek. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het overblijvend saldo over al de aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de volstorting ervan. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

4. Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de zaakvoerder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wulle & Co, met zetel te 3010 Kessel-Lo, Koning Albertlaan 111, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belastings-) administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst, volmachten en gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening