

Link B

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

neergelegd/ontvangen op

23 JUNI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

b.
r.
s.***15093966*****Ondernemingsnr : 0477.485.567****Benaming (voluit) : S&K Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Acacialaan 2
1652 Alsemberg

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – AANNEMING FRANSE
STATUTEN – AFSCHAFFING BESTAANDE NEDERLANDSE STATUTEN – MACHTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel op 10 juni 2015, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid S&K Consulting, met maatschappelijke zetel te 1652 Alsemberg, Acacialaan 2 de volgende beslissingen werden genomen :

Eerste besluit: wijziging van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar volgend adres: Rue de Tubize 141, 1440 Braine-le-Château.

Tweede besluit: splitsing van de aandelen van de vennootschap

De algemene vergadering beslist om het aantal bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen, en dit op zodanige wijze dat het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen voortaan 750 bedraagt (in plaats van 186 stuks).

De algemene vergadering beslist in dit verband tevens om de nominale waarde van de aandelen, zoals momenteel uitgedrukt in artikel 5 van de statuten, te schrappen.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen dat de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap na voormelde splitsing als volgt is:

Derde besluit: Aanneming van nieuwe Franse statuten van de vennootschap

Ingevolge het eerste besluit, beslist de algemene vergadering een nieuwe versie van de statuten in het Frans goed te keuren, met name als volgt:

(...)

Vierde besluit: Afschaffing van de bestaande Nederlandse statuten van de vennootschap

De vennoten beslissen om de Nederlandse versie van de statuten te schrappen.

Vijfde besluit: Machten

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris met het oog op de coördinatie van de statuten.

Zesde besluit: Mandaat Kruispuntbank van Ondernemingen

De vergadering verleent, voor zover nodig, een bijzondere volmacht aan elke zaakvoerder van de vennootschap, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen, nuttig dan wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen.

Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit bijzonder mandaat te kunnen uitoefenen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 gelijkvormig uittreksel
- 1 volmacht
- 1 coördinatie van statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge