

Luik B

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



16008740

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

07 JAN 2016

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0442.794.904

Benaming (voluit) : **PROOST CONSULTANCY EN SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bredabaan 368
2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 21 december 2015, dragende volgende melding: "*Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.*", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROOST CONSULTANCY EN SERVICES" met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 368 gekend onder het ondernemingsnummer BE0442.794.904, besloten heeft,

haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen. Van de bepalingen die in de statuten gewijzigd werden worden hieronder enkel die punten vermeld waarvoor artikel 69 W. Venn. de bekendmaking voorschrijven:

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

*** NAAM - ZETEL - DOEL**

De naam van de vennootschap en het zeteladres van de vennootschap bleef ongewijzigd.

Na gezegde kennisname van het bijzonder verslag en de staat van actief en passief, beslist de voltallige algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de huidige tekst van artikel 3 volledig op te heffen.

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, zowel in het groot als in het klein van alle rollend materiaal en meubilair

* Aan- en verkoop, onderhoud, in- en uitvoer, zowel in het groot als in het klein van computer en bureelmateriaal, communicatiesystemen, hardware, software.

* Het voor eigen rekening en voor rekening van derden en als tussenpersoon, het uitvoeren en coördineren van alle roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd en namelijk de aankoop, verkoop, verhuring, onderverhuring, verwezenlijking, het tot waarde brengen, de constructie, de aanpassing, de omvorming, de uitbating, de leasing, de financiering, de verpachting, het beheer en de verkaveling van alle roerende en onroerende goederen, alsook van alle handelsfondsen.

Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.

De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of buitenlandse onderneming.

Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - 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

Het doel van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtnaam van de voorschriften van artikel 287 W. venn.

*** DUUR**

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

*** KAPITAAL**

Met éénparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeventienhonderd vijftigste (1/750) van het maatschappelijk kapitaal.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (€ 1,00) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (BFR. 40,3399), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omrekening en afronding achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven euro en negenennegentig cent (€ 7,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en wel door omzetting van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag.

***BEPALINGEN I.V.M. HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING**

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Deze wordt na afhouding ten bate van de wettelijke reserve, aangewend overeenkomstig de bestemming die de algemene vergadering eraan zal geven.

***BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO**

De bepalingen in verband met het vereffeningssaldo luiden als volgt:

"Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het eventuele batig saldo en de goederen die nog in natura aanwezig zijn, zullen naar evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, onder de vennoten verdeeld worden, waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen."

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT**

In de statuten werden geen bijzondere voorwaarden opgenomen om aanwezig te mogen zijn op de algemene vergaderingen.

"Artikel: STEMRECHT; Elk aandeel geeft recht op één stem."

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het maatschappelijk boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

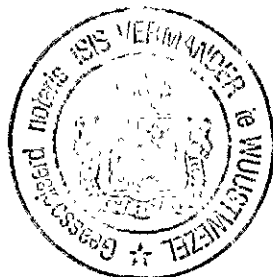
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede maandag van de maand mei om 10.00 uur.

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet vennoten.

De zaakvoerder(s) kunnen ieder **INDIVIDUEEL** in naam van de vennootschap handelen en haar verbinden, welke ook de aard en de belangrijkheid der handelingen wezen. Elke zaakvoerder kan eveneens, individueel handelend, in naam van de vennootschap in rechte optreden als eiser of als verweerder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Geassocieerd notaris Isis VERMANDER

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluitend afschrift buitengewone algemene vergadering
- * Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten

Op de laatste blz. van Luijk 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