

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

21363221



Neergelegd
22-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0540873285

Naam

(voluit) : **CE CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Jan Blockxlaan 13

: 2630 Aartselaar

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN

Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 26 août 2021.

De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen als volgt genomen:

1. EERSTE BESLISSING: ONDERWERPING AAN NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. TWEEDE BESLISSING: AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Het moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen (of vertegenwoordigd met name de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen") beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

3. DERDE BESLISSING : VERPLAATSING VAN DE ZETEL

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1040 Etterbeek, Charles Maurice Wiserplein, 10 bus 22.

4. VIERDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN

Bijgevolg en ingevolge de voormelde beslissingen, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap te vervangen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar essentiële bepalingen

De nieuwe statuten van de vennootschap (in de Franse taal) luiden als volgt:

(...)

5. VIJFDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

A- De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 WVV.

De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.

B- De vergadering stelt voor het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om de volgende activiteiten toe te voegen:

(...)

6. ZESDE BESLISSING: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

7. ZEVENDE BESLISSING: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8. ACHTSTE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere derde om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Charles HUYLEBROUCK, Notaris te Brussel.

Samen neergelegd met:

- een uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten