

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23121669

neergelegd/ontvangen op

14 SEP. 2023

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0441 906 165

Naam

(voluit) : ME TOO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Frans Verbeekstraat 124, bus A te 3090 Overijse

Onderwerp akte : Wijziging van het voorwerp-Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering-Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Waals Gewest-Goedkeuring van nieuwe statuten en vertaling van de statuten in het Frans-Ontslag en benoeming van bestuurders-Benoeming van vaste vertegenwoordiger-Machten

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap « ME TOO », met zetel te 3090 Overijse, Frans Verbeekstraat 124, bus A, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel – Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0441.906.165 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris met standplaats te Brussel op 9 juni 2023, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op 15 juni daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 13502 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing-Wijziging van het voorwerp

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormelde verslagen, aangezien de aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals volgt :

" De vennootschap heeft tot voorwerp het verwerken van het beheer wat publiciteit, promotie en public relations betreft en, in het algemeen, de interne en externe communicatie van de vennootschappen die haar klanten zijn.

- Alle onroerende handelingen en studies met als voorwerp alle onroerende goederen en/of rechten, van nature, door incorporatie, of door bestemming, en alle roerende goederen en /of rechten die eruit voortvloeien, evenals alle civiele, commerciële, industriële, of financiële handelingen, die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn, zoals ten titel van voorbeeld, de aankoop, ontsluiting, uitbating verkaveling, ruiling, verbetering, verhuur –gemeubeld of ongemeubeld-, onderverhuur verkoop, overdracht, beheer als syndicus of niet, omvorming, constructie en vernietiging van roerende en onroerende goederen, en dat in zijn hoedanigheid of niet van vastgoedmakelaar goedgekeurd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

- Alle roerende verrichtingen en financiële plaatsingen in de ruimste zin van het woord;

- In het kader van de voormelde operaties, alle verrichtingen van mandaat, vertegenwoordiging en makelarij.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde een gelijkaardig, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben; of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijze en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken ".

Tweede beslissing-Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering

Op de laatste biz van LUK B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de personen, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering beslist, na beraadslaging, wijziging van de dag van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de derde vrijdag van juni van ieder jaar om 11.00 uur, en voor de eerste maal in 2023.

Derde beslissing-Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Waals Gewest

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Waals Gewest, naar 1300 Wavre, chaussée de Bruxelles 20, met ingang van 1 maart 2023.

Vierde beslissing-Goedkeuring van nieuwe statuten en vertaling van de statuten in het Frans

Ingevolge de vorige beslissing beslist de algemene vergadering een nieuwe en volledige versie van de statuten in het Frans aan te nemen ter vervanging van de bestaande tekst, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de huidige situatie van de vennootschap.

Vijfde beslissing-Ontslag en benoeming van bestuurders-Benoeming van vaste vertegenwoordiger

De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, van Mevrouw VANDERWILT Anne met ingang van 23 april 2023.

De vergadering benoemt als bestuurder, voor een onbepaalde duur :

De heer VAN WAAS Emmanuel Joseph Emile Omer Ghislain wonende te 3090 Overijse, Mozartlaan 5.

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.

De vergadering benoemt de heer VAN WAAS Emmanuel, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de vennootschap te vertegenwoordigen in elke hoedanigheid van bestuurder in de bestuursorganen of als afgevaardigde voor het dagelijks bestuur van andere vennootschappen.

Zesde beslissing-Machten

De vergadering geeft alle machten aan :

- het bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte.