

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23325135



Neergelegd
20-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478729741

Naam

(voluit) : **ME - SYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heislagebaan 188/1001

: 2930 Brasschaat

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 14 maart 2023, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap ME-SYSTEMS onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

2. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Heislagebaan 188/1001.

4. De algemene vergadering verleent volmacht aan BV TBW ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0415.922.241, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-Register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts

Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift
- gecoördineerde statuten

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").