

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

23444063



Neergelegd
30-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0722678506

Naam

(voluit) : **MALGRANDA CONSULT**

(verkort) : **MALGRANDA**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stijfselrui 47 bus 4

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Isabel Claessens, notaris te Antwerpen op 29 november 2023 neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1,
BLIJKT DAT: de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT

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 van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten honderd euro (€ 100,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserves zijn.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van 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, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, rekening houdende met de hiervoor genomen besluiten.

NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam: **MALGRANDA CONSULT**, afgekort **MALGRANDA**.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

VOORWERP

Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te vatten zijn in hun meest ruime betekenis:

- Het aanbieden van diensten van arbeidsbemiddeling waaronder uitzendactiviteiten; werving en selectie, executive search, headhunting; outplacement; bemiddeling van artiesten; bemiddeling van betaalde sportlui; websites en andere media die vacatures en cv's verspreiden;
- het organiseren van allerhande feesten, waaronder bruiloften, banketten, recepties en barbecues en alle andere activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, waaronder voorzieningen van dranken op feestjes; instaan voor tapteams; het plaatsen en uitbaten van tapstanden, tentjes, enzovoort;
- het organiseren, de creatie, de productie, het stimuleren, het uitbaten en uitvoeren van en het deelnemen aan beurzen, evenementen, congressen, salons, tentoonstellingen, seminars, fuiven, vatjes, baby-borrels, infoavonden, voordrachtavonden, filmvoorstellingen, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden, commerciële ondersteuning van projecten, bijeenkomsten als promotie in de meest ruime zin van het woord; de promotie en organisatie van sportieve manifestaties en culturele evenementen, faciliteiten, circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspel, uitvoerende kunstevenementen; het ontwerp en de bouw van podia met inbegrip van het gebruik van gespecialiseerde beeld-, verlichting- en geluidstechnieken en van gespecialiseerd design;
- de terbeschikkingstelling van faciliteiten voor sport-, recreatie of amusementsdoeleinden en ontspanningsactiviteiten en de huur, verhuur en operationele leasing van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten enzovoort en van allerhande benodigdheden voor de organisatie van evenementen in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van spring-kastelen, theaterkostuums, carnavalskleding, ceremonie-kleding sieraden, tenten, drankvoorzieningen en aanverwanten, enzovoort; de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van evenementen, beurzen, enzovoort;
- de groot- en kleinhandel in, de productie en distributie van, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het in huur nemen en verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle food en non-food artikelen en van alle consumptie - en investeringsgoederen, met inbegrip van de detailhandel via postorderbedrijven of via internet, de detailhandel in tweedehandsgoederen, kleding en andere, en markt- en straathandel in het algemeen;
- het verlenen van diensten, begeleiding en adviezen met betrekking tot alle in onderhavig doel opgenomen voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen alsmede op het gebied van computers en informatietechnologie, public relations, communicatie, planning en efficiency enzovoort;
- de coördinatie, organisatie en exploitatie van een studiebureau en een raadgevend bureau voor adviezen onder meer met betrekking tot alle in onderhavig doel opgenomen voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen en met betrekking tot computers en informatietechnologie, public relations, communicatie, planning en efficiency enzovoort;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw - of immobiëlevennootschappen of - ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur,

vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé -personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van computers en informatietechnologie, public relations, communicatie, planning en efficiency enzovoort, dit alles in de meest ruime betekenis;
 - het verschaffen van overige vormen van onderwijs, waaronder begrepen het organiseren van onderwijsinitiatieven onder meer in verband met alle in onderhavig doel opgenomen voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen alsmede op het gebied van computers en informatietechnologie, public relations, communicatie, planning en efficiency enzovoort;
 - ter uitvoering van haar opdracht en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerders, bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam of voor rekening van de vennootschap;
 - het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, golden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen at dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met semi-publiekrechtelijk statuut;
 - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
 - het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten, verpanden, huren en verhuren van alle onroerende goederen en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen, onroerend goed portefeuilles of participaties in zulkdanige portefeuilles of onroerende zakelijke rechten. Het verlenen van advies aan derden inzake onroerend goed operaties, het beheren van onroerend goed, portefeuilles of participaties in zulkdanige portefeuilles. Het aanvragen, concessioneren, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen, fabrieksmerken of handelsmerken allerhande. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap mag alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel, of die kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

AANDELEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

ONTBINDING – VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de opdracht te geven aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap vanaf heden gevestigd is te **2610 Wilrijk (Antwerpen), Berkenveldplein 48.**

ZESDE BESLUIT

De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag van de heer **DE MUNCK Yorran**, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 6 september 1989, wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Berkenveldplein 48, als bestuurder (voorheen zaakvoerder) van de vennootschap door de omzetting naar de BV en beslist hem kwijting en décharge te geven voor het door hem gevoerde beleid tot op heden. De vergadering besluit onmiddellijk voornoemde heer Yorran DE MUNCK te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf heden als niet-statutair bestuurder. Zijn mandaat is **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit **aan alle medewerkers van EV Consult te 1930 Zaventem, Steenokkerzeelstraat 68, met ondernemingsnummer 0468 337 081, een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling**, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Isabel Claessens, notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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