

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

23483729



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452916061

Naam

(voluit) : **MARKETING CONSULTING ENGINEERING**
(verkort) : **M.C.E.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Buntstraat 55 bus A
: 9940 Evergem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op 19 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MARKETING CONSULTING ENGINEERING", afgekort "M.C.E.", met zetel te 9940 Evergem, Buntstraat 55 bus A en met ondernemingsnummer 0452.916.061, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het 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.

Tweede besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Derde besluit: Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:

- de Heer AERS Kurt, wonende te 9920 Lievegem, Salviasstraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de Heer AERS Roger, wonende te 9920 Lievegem, Beekstraat 11, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de raad van bestuur de volgende bestuurder als gedelegeerd bestuurder vaststelt:

- de Heer AERS Kurt, voornoemd.

Vierde besluit: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Evergem, Buntstraat 55 bus A.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 19 december 2023, alsook de coördinatie van de statuten.

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").