

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24096001

Griffie

Ondernemingsnr : 0438 781 082

Naam

(voluit) : **CONSULTING P & P**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2900 Schoten, Kanaaldijk 255**

Onderwerp akte : Algehele statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 13 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 21 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 41457. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CONSULTING P & P" met zetel te 2900 Schoten, Kanaaldijk 255 gekend onder het ondernemingsnummer 0438.781.082, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.

De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:

* EERSTE BESLUIT - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat de vennootschap sedert de laatste algemene vergadering eenhoofdig is geworden.

De vergadering geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

* TWEEDE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

* DERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te voegen, met de hierna volgende inhoud:

"ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd."

Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.

* VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN VOORWERP

Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 7:154 WVV voor waarin zij omstandig verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.

De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"A Vervaardigen van bakkerijproducten, aan- en verkopen van bakkerijproducten, exploitatie van bakkerijen en bakkerswinkels, tea-rooms, broodjeszaken, ondermeer via het afsluiten van concessieovereenkomsten in de meest ruime zin van het woord.

B 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 uitrusting, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, het in concessie geven, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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, het in concessie geven, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van een machinepark, van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

C Het verwerven en aanhouden, van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of – ondernemingen, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze 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.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

D Te dien einde mag de vennootschap in België of in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en hetzij alleen, hetzij bij wijze van deelneming, vereniging of vennootschap of onder een der welke vorm alle verrichtingen uitvoeren die haar maatschappelijk doel vormen.

De vennootschap mag alle nijverheids-, financiële-, handels-, roerende en onroerende bewerkingen en handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk geacht worden voor het nastreven van haar doel.

De vennootschap mag door fusie, borgstelling, hoofdelijke schulderkenning, lening of welkdanige wijze belang nemen of deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of waarvan de activiteit eenvoudig nuttig geacht wordt voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en of leningen toestaan en zelf aangaan, zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen op haar activa ten voordele van vennootschappen of particulieren, inclusief met de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.

* VIJFDE BESLUIT – ALGEHELE STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

* NAAM ZETEL – VOORWERP

De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.

Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.

De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Kanaaldijk 255.

* DUUR

De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.

* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 200, met een fractiewaarde van één/tweehondersten (1/200sten) van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd volgestort.

* BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

* INTERIMDIVIDEND

Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

* WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

***VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsofstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsofstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

***BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.

***PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING**

De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op eerste juni om 18.00 uur.

***BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING**

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

*** ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS**

De algemene vergadering beslist het aantal gewone bestuurders te bepalen op één (1).

Worden vervolgens herbenoemd als gewone bestuurder :

De besloten vennootschap "BEPA", met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 818 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer 0797.709.984, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Devers Ben, wonende te 2950 Kapellen, Hoge Weg 16, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.

Deze bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

Voorzeggende gewone bestuurder bevestigt hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een maatregel die haar verbiedt bestuurder te zijn.

Zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat de heer Devers Pascal voornoemd, geen vaste vertegenwoordiger meer zal zijn van de BV BEPA, voornoemd.

*** BIJZONDERE VOLMACHT**

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Fiduciaire De Westhoek, met zetel te 3212 Pellenberg, Hoogstepuntlaan 11, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

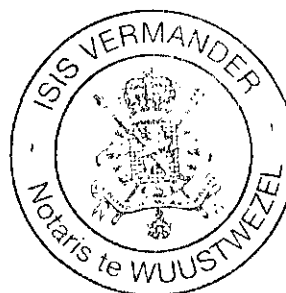
Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Geassocieerd notaris Sasha Dewitte

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

*Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering

*Gecoördineerde statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening