

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

24314901



Neergelegd
05-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466055603

Naam

(voluit) : **ICTIS CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zuidervest 4
: 3270 Scherpenheuvel-Zichem

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 1 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:

Eerste besluit - Rechtsvorm

De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de "zaakvoerders" thans "bestuurders" genoemd worden.

Tweede besluit – Wijziging zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen

a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van twaalfduizend vierhonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 12.405,32) volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal hetzij twaalfduizend vierhonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 12.405,32) en de wettelijke reserves voor een bedrag van duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00) werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€6.194,68) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering stelt vast dat de heer Verstraeten Koenraad nog gehouden is tot volstorting van een bedrag van zesduizend honderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€6.194,68).

De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht.

c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt (art. 5:142 WVV).

d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 juli 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143 WVV).

De (vertegenwoordigde) aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

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").

Vijfde besluit - Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van de heer VERSTRAETEN Koenraad, wonend te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Groenstraat 45A, die deze benoeming heeft aanvaardt en heeft verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken, ook niet door een buitenlands rechtscollege. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit – Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld De Voeght consulting Bv te 2280 Grobbendonk, Floris Primstraat 41/003 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.