

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

24327764



Neergelegd
12-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452682172

Naam

(voluit) : **ENGINEERING SYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 12
: 3001 Leuven

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 4 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 - Wijziging zetel

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

Tweede besluit – Vaststelling eenhoofdigheid.

De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, te weten in handen van de vennootschap naar Hongaars recht **PEC CORPORATION Kft**, limited liability, met nummer company number Cg.01-09-394996, company met zetel te H-1013 Budapest (Hongarije), Láchid Utca 23 V2. De vergadering benadrukt ook dat alle aandelen op naam zijn en vrij overdraagbaar en de statuten worden hieraan aangepast.

Derde besluit – Aanpassing van het bestuursmodel van de vennootschap

De vergadering besluit het huidige bestuursmodel, zijnde het monistisch systeem aan te passen naar een systeem van de enige bestuurder. De vennootschap zal voortaan bestuurd worden door een enige bestuurder.

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.

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 bestuurder, de heer Raphaël Goossens ontslag te geven uit hun functie gezien het besluit over te gaan naar een systeem van enige bestuurder.

De beslissing tot kwijting volgt op de eerstvolgende algemene vergadering.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als **enige bestuurder** van de heer **GOOSSENS Raphaël**, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. 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, tenzij anders luidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit - Adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres: 3001 Heverlee (Leuven,) Technologielaan 12. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Achtste besluit – Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld, ECOVIS Acta Consult te 1030 Brussel Boulevard

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 - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Auguste Reyers 80 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 deze akte.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.

Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde 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").