

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

24354428



Neergelegd

04-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0630929966

Naam

(voluit) : **M. CALLEBAUT CONSULTING**

(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Victor Vanden Driesschestraat 50
: 1731 Asse

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 28 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap "M. CALLEBAUT CONSULTING" een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:

AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

(HER)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Marie-Paule Callebaut, wonende te 1731 Asse (Zellik), Victor Van Driesschestraat 50, als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari 2020 en haar onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.

VERPLAATSING ZETEL – SCHRAPPING VAN HET ADRES UIT DE STATUTEN

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1790 Affligem, Zwarteberg 45.

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en daarin louter te verwijzen naar het gewest waarbinnen de zetel van de vennootschap gelegen is.

MODERNISERING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook schriftelijk en elektronisch te kunnen laten plaatsvinden en de communicatie tussen en door de aandeelhouders en de vennootschap ook digitaal te kunnen laten gebeuren.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:

Rechtsvorm – naam – gewest

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "M. CALLEBAUT CONSULTING".

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").

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van in vereffeningstelling kan verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.

Bestuur en vertegenwoordiging

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.

Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.

De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen al dan niet aandeelhouders. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden elke derde maandag van de maand mei om negentien uur.

Luik B - vervolg

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;
- 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.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

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.

Verdeling na vereffening

Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas.

Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Caroline Van dhelsen

Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte