

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

24370870



Neergelegd
28-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0597770616

Naam

(voluit) : **EY Economic and Policy Advisory Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 54
: 1050 Elsene

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Op heden, één februari tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EY Economic and Policy Advisory Services", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Louizalaan 54, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest; sluiting van een vestigingseenheid.

De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap met ingang van 1 februari 2024 te verplaatsen naar het volgende adres: 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B bus 1.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 2 van de statuten overeenkomstig te wijzigen. De eerste zin van artikel 2 van de statuten wordt met ingang van 1 februari 2024 vervangen door de volgende zin: "De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

De vergadering neemt bovendien kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap om de vestigingseenheid gelegen te 1210 Brussel, Kunstlaan 11 te sluiten, en dit met ingang van 31 januari 2024.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het taalregime en afschaffing van de Franse tekst van de statuten.

De vergadering beslist, gelet op de voormelde verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest en de sluiting van de vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het taalregime van de Vennootschap te wijzigen, zodat dit regime voortaan ééntalig in het Nederlands is, en dit met ingang van 1 februari 2024.

De vergadering beslist bijgevolg tevens de huidige Franse tekst van de statuten af te schaffen, en dit eveneens met ingang van 1 februari 2024.

DERDE BESLISSING: Benoeming van een bestuurder.

De vergadering beslist de heer **BODRATO Stefano**, geboren op 23 juli 1965 te Torino (Italië), (...), te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur, en dit met ingang vanaf 17 januari 2024.

De bestuurder zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING: Benoeming van de commissaris.

De vergadering beslist de besloten vennootschap "BDO BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, *Elsinore Building – Corporate Village*, en met ondernemingsnummer 0431.088.289, te benoemen als commissaris van de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar tot en met het boekjaar dat zal afgesloten worden per 30 juni 2026. De

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

Luik B - vervolg

commissaris heeft de heer **Ignace ROBBERECHTS**, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").