

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge

\*24436594\*

Déposé  
11-10-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0471860557

**Nom**(en entier) : **ACTITO**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Avenue Athéna 1  
: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve**Objet de l'acte :** OBJET, CAPITAL, ACTIONS

Ce jour, le dix octobre deux mille vingt-quatre.

(...)

Devant **Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton)**, exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,**S'EST REUNIE**L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "**ACTITO**", ayant son siège à 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve, Avenue Athéna 1, ci-après dénommée la "*Société*".

(...)

**DELIBERATION - RESOLUTIONS**

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.

**PREMIERE RESOLUTION : Déclaration de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne conformément à l'article 2:8 § 4 du Code des sociétés et des associations.**

L'assemblée prend acte du fait que, depuis le 29 décembre 2022, toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire.

Conformément à l'article 2:8 §4 du Code des sociétés et des associations, cette déclaration sera déposée au dossier de la Société au greffe du Tribunal de l'entreprise.

**DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de l'objet.**

(...)

**Décision**

L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société par remplacement de l'article 3 des statuts par le texte suivant :

*"La société a pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, d'opérations commerciales dans le domaine des réseaux électroniques, de l'Internet et des logiciels y compris, sans que cette énumération soit limitative, l'achat et la vente d'espaces d'hébergement, l'achat, la vente et la concession de licences de logiciels informatiques, la conception de logiciels informatiques, les activités de consultance et la prestation de services liés à ce domaine.**Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans des sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.**La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.**Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.**Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de quelque manière que ce soit dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est*Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

*identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés."*

(...)

**CINQUIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.**

L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur de la Société qui tous, à cet effet élisent domicile au siège de la Société ainsi qu'à tout avocat du cabinet d'avocats White & Case LLP, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1000 Bruxelles, 37 rue de la Science, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

(...)

**POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.**

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).

*Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.*

**Tim CARNEWAL**

Notaire