

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

25378389



Neergelegd
16-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452916061

Naam

(voluit) : **MARKETING CONSULTING ENGINEERING**
(verkort) : **M.C.E.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Buntstraat 55 bus A
: 9940 Evergem

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Op heden, negen december tweeduizend vijftientig.

(...)

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 naamloze vennootschap **"MARKETING CONSULTING ENGINEERING"**, waarvan de zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Buntstraat 55 A, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst aangegaan op 9 december 2025, inclusief doch niet beperkt tot, de wijziging van de regels inzake de samenstelling, de wijze van beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordiging.

Deen uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"GECOÖRDINEERDE STATUTEN"

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam **"MARKETING CONSULTING ENGINEERING"**, afgekort **"M.C.E."**.

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- elektrische noodvoedingen, transformatoren en bliksembeveiligingen aan te kopen en te verkopen, in te voeren, te huren of te verhuren;
- op te treden als tussenpersoon in de handel van voornoemde bestanddelen;
- voornoemde bestanddelen te plaatsen en te installeren;

Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van dit voorwerp of alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdtweënvijftig (152) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door minimum één en maximum drie bestuurders. Indien er meerdere bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, rekening houdende met de bindende voordrachtrechten waarnaar verwezen wordt in de Aandeelhoudersovereenkomst, voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, rekening houdende met de bindende voordrachtrechten waarnaar verwezen wordt in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan bijzondere machten verlenen aan iedere lasthebber.

Ingeval van het gelijktijdig bestaan van meerdere bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast.

De raad van bestuur kan de lastgevingen verleend aan de personen die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van

gedelegeerd bestuurder.

Elke dagelijks bestuurder kan individueel beslissen voor wat betreft de daden van dagelijks bestuur. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door 2 (twee) bestuurders gezamenlijk handelend die de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder kunnen vertegenwoordigen voor de materies die niet opgenomen zijn in de door het bestuursorgaan goedgekeurde bevoegdheidsdelegaties, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

De vennootschap kan ten aanzien van derden en in rechte tevens worden vertegenwoordigd overeenkomstig de door het bestuursorgaan goedgekeurde bevoegdheidsdelegaties, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. De bestuurders en andere mandaathouders dienen steeds te handelen in overeenstemming met (de beperkingen opgenomen in) zulke bevoegdheidsdelegatie.

Voor handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één dagelijks bestuurder, individueel handelend, in overeenstemming met (de beperkingen opgenomen in) de bevoegdheidsdelegatie, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste zaterdag van de maand mei, om tien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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 met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmacht drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen per brief, telefax of e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

(...)

Artikel 31: Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

(...)

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt

ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. **Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden**
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekke voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)

TWEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen naar het volgende adres: Karel De Roosestraat 15, 9820 Merelbeke-Melle.

DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.

Kennisname ontslag

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van 26 november 2025 houdende het ontslag van de heer AERS Roger, met ingang vanaf 26 november 2025.

Benoeming

De vergadering beslist de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden en voor een duurtijd van 6 jaar. Dit mandaat zal onmiddellijk eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2032.

- De heer **SCHEPENS René Theophiel André**, geboren te Baaigem op 4 november 1951; en
- De heer **DE BRUYNE Filip Stefan**, geboren te Gent op 1 juni 1974;

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Vaststelling

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan als volgt is samengesteld en dit met ingang vanaf heden, waarbij de volgende personen de bestuurders zijn:

- De heer **AERS Kurt**;
- De heer **SCHEPENS René**;
- De heer **DE BRUYNE Filip Stefan**;

VIERDE BESLISSING: Benoeming van een commissaris.

De vergadering beslist de besloten vennootschap "BMS & C°", gevestigd te Waterlooosesteenweg 757, 1180 Ukkel, met ondernemingsnummer 0888.971.841, vast vertegenwoordigd door Paul Moreau, bedrijfsrevisor, tot commissaris van de Vennootschap te benoemen, en dit vanaf heden, voor een periode van drie boekjaren waarvan het eerste boekjaar afsluit per 31 december 2025. Haar bezoldiging zal worden vastgelegd door de eerstvolgende algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

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

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").