

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

26344609



Neergelegd
08-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0803694587

Naam

(voluit) : **THE FACE MASTER**

(verkort) : **T.F.M.**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bergensesteenweg 421 bus 13
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING

Uit een akte verleden voor notaris Cécile FRANCOIS, te Brussel op 2 juli 2026, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**AUREA CONSULT**" waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 1, -Ondernemingsnummer: 0803.694.587

(...)

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt

EERSTE BESLUIT-WIJZIGING VAN DE BENAMING

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te vervangen door **AUREA CONSULT**. Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEEDE BESLUIT- AANPASSING VAN DE STATUTEN

De Algemene Vergadering heeft unaniem besloten om de nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de bovenstaande besluiten:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam "**AUREA CONSULT**".*

DERDE BESLUIT-ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is verplaatst naar Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem;

VIERDE BESLUIT: TE VERLENEN BEVOEGDHEDEN.

De Algemene Vergadering verleent volledige bevoegdheden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan .

- aan de Raad van Bestuur om de beslissingen genomen met betrekking tot de hierboven vermelde onderwerpen uit te voeren ,
- aan ondergetekende notaris om (i) de coördinatie van de statuten van de vennootschap ten gevolge van de voorgaande beslissingen uit te voeren, (ii) alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om de publicatie van deze akte in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te verzekeren en (iii) alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot het neerleggen van een kopie van deze akte en van de gecoördineerde statuten van de vennootschap ten gevolge van deze akte bij de griffie van de ondernemingsrechtbank waarvan de vennootschap afhangt.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijkertijd neergelegd: - een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;

- 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").