

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22331304



Neergelegd
10-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0756930590

Naam

(voluit) : **Promanys**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Halenplein(Kor) 7

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, ondergetekend op negen mei tweeduizend tweeëntwintig; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Promanys**" met zetel te Kortrijk, Halenplein 7.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0756.930.590, BTW-nummer BE0756.930.590.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de heer **NYS Thomas Lucas Maria**, wonend te Kortrijk, Tulpenlaan 3 als statutair bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden.

De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden:

De commanditaire vennootschap "**Moetti**", met zetel te Kortrijk, Tulpenlaan 3, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0785.287.551, met als vast vertegenwoordiger de heer **NYS Thomas Lucas Maria**, wonend te Kortrijk, Tulpenlaan 3.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding."

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met **eenparigheid van stemmen**.

(...)

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "**Delbeke – Verledens**" met zetel te Kortrijk, Aalbeke, Lauwsestraat 8 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte ontslag en benoeming – wijziging statuten de dato negen mei tweeduizend tweeëntwintig;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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