

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

23315358



Neergelegd
16-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0860855303

Naam

(voluit) : **2 COMMUNICATE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dok-Noord 7 bus A502
: 9000 Gent

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op 14 februari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "2 COMMUNICATE", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Dok Noord 7A502, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0860.855.303, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing – Wijziging datum boekjaar.

De vergadering besliste het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.

Tweede beslissing – Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering besliste de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand juni van ieder jaar om elf uur (11u).

Derde beslissing - Overgangsbepalingen.

1° De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, te verlengen en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend drieëntwintig.

2° De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni tweeduizend vierentwintig om elf uur (11u).

Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Zevende beslissing – Coördinatie van de statuten.

De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing – Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.

De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, thans bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

A/ De heer Vereecke Nico, wonende te 9000 Gent, Dok Noord 7A502;

B/ Mevrouw Hanssens Els, wonende te 9000 Gent, Dok Noord 7A502.

De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

A/ Voornoemde heer Vereecke Nico, wonende te 9000 Gent, Dok Noord 7A502;

B/ Voornoemde mevrouw Hanssens Els, wonende te 9000 Gent, Dok Noord 7A502.

Beiden hier aanwezig, die verklaarden hun opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarden dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigden niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Negende beslissing – Zetel.

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Dok Noord 7A502.

Tiende beslissing – Website en e-mailadres.

De algemene vergadering besliste geen website of e-mailadres van de vennootschap op te geven.

Elfde beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14 februari 2023, alsook de coördinatie van de statuten.