



MONITEUR

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24124537

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

12 AUG. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0446.296.010

Naam

(voluit) : L2 IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oudenaardsesteenweg 51, 9000 Gent, België

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Blijkens de notulen van 28/06/2024, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de bijzondere algemene vergadering:

Besluiten

1. Kennisname van het verstrijken van het mandaat van de Bestuurders

Deze Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat de termijn van het
bestuursmandaat van huidige bestuurders zijnde Cala Invest BV (v.v. Luyens Laurens) en
Rollé Caroline is verstreken.

2. Kwijting voor het mandaat van de Bestuurders

In navolging van voorgaande beslist deze Algemene Vergadering onmiddellijk met
eenparigheid van stemmen om onherroepelijk en definitief kwijting te verlenen aan de
Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden binnen de perken van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Algemene Vergadering zal op de
eerstvolgende jaarvergadering deze verleende kwijting aan de Bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat bekrachtigen.

3. Benoeming van de nieuwe Bestuurders van de Vennootschap

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
de volgende personen te benoemen als Bestuurders van de Vennootschap, zijnde:

- Cala Invest BV, vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Luyens
Laurens
- Rollé Caroline

De Algemene Vergadering verleent deze mandaten voor bepaalde duur met een duurtijd van
zes (6) jaar te rekenen vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2030.

De Algemene Vergadering verleent dit mandaat als bezoldigd (Cala Invest BV) en als onbezoldigd (Rollé Caroline) tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De nieuwe Bestuurders verklaren deze opdracht te aanvaarden.

Het nieuwe Bestuursorgaan hier aanwezig is onmiddellijk bijeengekomen om over te gaan tot de benoeming van de gedelegeerd Bestuurder, zijnde:

- Cala Invest BV, vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Luyens Laurens. De Algemene Vergadering verleent dit mandaat voor bepaalde duur met een duurtijd van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.

Voor zoveel als nodige verwijst de Algemene Vergadering naar artikel 18 van de statuten waarin de draagwijdte en de externe vertegenwoordiging van een gedelegeerd bestuurder wordt gestipuleerd.

De gedelegeerde Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.

4. Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV

De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners BV, dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING & TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:

- (i) de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- (ii) de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
- (iii) de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- (iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;

Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.

Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 28/06/2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2024 - Annexes du Moniteur belge