

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

24327690



Neergelegd

12-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808801044

Naam

(voluit) : **2B INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidskaai(Kor) 3 bus 0041

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend op eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "2B INVEST" met zetel te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3 bus 0041.

Ondernemingsnummer BE0808.801.044

Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap (BV) is.

(...)

VIJFDE BESLUIT: einde opvolgend bestuurder, benoeming

De vergadering besluit het mandaat te beëindigen als opvolgend bestuurder van mevrouw

DESPRIET Martine Madeleine Marie, wonende te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3 bus 0041.

De vergadering verklaart te benoemen met ingang vanaf heden als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

1. de heer **DESUTTER Jan Bernard Filip**, wonende te 8531 Harelbeke (Hulste), Brugsesteenweg 17A;

2. de heer **DESUTTER Frederik Boudewijn**, wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold III-laan 2 C021.

3. de naamloze vennootschap "**MARDES**", met zetel te Harelbeke, Hulste, Brugsesteenweg 17/A, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0451.033.073, BTW-nummer BE0451.

033.073, met als vast vertegenwoordiger mevrouw **DESPRIET Martine Madeleine Marie**, wonende te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3 bus 0041.

ZESDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen.

De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(...)

BESTUUR

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder 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 duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

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").

Luik B - vervolg

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.

Artikel 12

De opdracht van de bestuurders kan vergoed worden.

Artikel 13

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 14

De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

(...)

ACHTSTE BESLUIT: volmachten

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan "Accountancy Gellynck" te Hooglede, Oude-Rozebekestraat 49A voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.