

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

24367132



Neergelegd
22-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433580397

Naam(voluit) : **INVE BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oeverstraat (BAA) 7
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Herlinde BAERT**, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 22 februari 2024, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INVE BELGIE", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Bevestiging ontslag bestuurder

De algemene vergadering bevestigt hierbij de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van 31 januari laatstleden, waarbij de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag van volgende bestuurder:

- de naamloze vennootschap "**TDB INVEST**", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer **TIMMERMANS Erik Jozef Maria**, geboren te Anderlecht op 26 januari 1962, wonende te 9400 Ninove (Nederhasselt), Van Der Schuerenstraat 82.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder tot op heden.

De algemene vergadering stelt vast dat genoemd ontslag nog niet gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft ondergetekende notaris opdracht om hiervoor het nodige te doen.

Tweede besluit: Wijziging artikel 13 statuten met betrekking tot aantal bestuurders

Gelet op het feit dat er momenteel slechts één aandeelhouder is, beslist de algemene vergadering de volgende zin toe te voegen in artikel 13 (na de eerste zin):

"Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 leden."

Derde besluit: Opdracht tot coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank

Geass. not. H. Baert, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 22/2/2024, met gecoördineerde statuten.