

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

25324349



Neergelegd
04-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808801044

Naam

(voluit) : **2B INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidskaai(Kor) 3 bus 0041
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend op éénendertig maart tweeduizend vijftientig;

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 0808.801.044

Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8530 Harelbeke, Blokkestraat 12.

(...)

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst:

"10. het uitwerken, aansturen en opvolgen van het strategisch, operationeel, commercieel, financieel, IT, HR, technisch en administratief management van ondernemingen"

Artikel 3 van de statuten wordt in die zin aangepast zoals hierna opgenomen in de nieuw gecoördineerde statuten.

(...)

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de regeling inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen.

Artikel 13 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:

"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 en onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de statuten.

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

(...)

ZEVENDE BESLUIT.

Rekening houdend met de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten te hernummeren, zodat deze voortaan als volgt zullen luiden:

NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "**2B INVEST**".

Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen;

2. het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
3. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aankoop, verkoop, bouwen, verkavelen, verhuring, in leasing geven en nemen en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
4. het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coördinator van immobiliënactiviteiten;
5. het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
6. het te leen opnemen of te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
7. het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende goederen en van eigen roerende waarden en bezittingen;
8. het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
9. de aan- en verkoop, import en export van handelsgoederen in de ruimste zin van het woord zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
10. het uitwerken, aansturen en opvolgen van het strategisch, operationeel, commercieel, financieel, IT, HR, technisch en administratief management van ondernemingen

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband staat met het hare.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen en alle roerende en onroerende beleggingen doen tot beheer van haar patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.

Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.

Artikel 5 - (...)

Beschikbare vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 6

(...)

De vennootschap heeft tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

(...)

BESTUUR

Artikel 9

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.

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

(...)

Artikel 10

De opdracht van de bestuurders kan vergoed worden.

Artikel 11

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

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 en onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de statuten.

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

(...)

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 14

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van maart om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

Artikel 16

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde agendapunten.

(...)

Artikel 17

Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

(...)

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 20

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Artikel 21

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 22

Het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar daarop.

(...)

Artikel 23

(...)

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Luik B - vervolg

ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 26

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 27

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

ACHTSTE BESLUIT.

Verschuimers verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan Accountancy Gellynck te Hooghe, 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 éénendertig maart tweeduizend vijftientig;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge