

Lijst B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16010241

neergelagd/ontvangen op

Griffie, 2016

Ondernemingsnr : 0845.471.695

Benaming

(voluit) : BRUSSELS URBAN INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Auguste Reyerslaan 207-209, 1030 Schaarbeek
(volledig adres)

**Onderwerp akte : KENNISNAME ZETELVERPLAATSING – KENNISNAME ONTSLAG EN
BENOEMINGEN RAAD VAN BESTUUR - WIJZIGING DATUM GEWONE
ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING STATUTENWIJZIGINGEN – AANNEMING
NEDERLANDSTALIGE STATUTEN - BENOEMING COMMISSARIS - RAAD
VAN BESTUUR**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 30 december 2015, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Kennisname van het besluit van de raad van bestuur van 1 december 2015 tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar: 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10.

2. Kennisname en bevestiging van het besluit van de algemene vergadering van 1 december 2015 tot ontslag/benoeming bestuurders, als volgt:

1. Ontslag als bestuurders, met ingang van 1 december 2015 van:

- de heer LIEBIG Ekkehard Lothar, van Duitse nationaliteit, wonende te 64572 Büttelborn (Duitsland), Worfelden, am Gerauer Weg 16.

- de heer D'ARGEMBEAU Renaud, wonende te 4219 Wasseiges, Rue de la Brasserie 6.

2. Benoeming als bestuurders voor een duur van 6 jaar, met ingang van 1 december 2015 van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPUS TERRAE", met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, RPR Gent (afdeling Ieper), BTW BE 0879.054.283, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Gheysens, hierna genoemd;

- de heer Paul Gheysens, wonende te 8902 Ieper (Voormezele), Kemmelseweg 72;

- de heer Michael Gheysens, wonende te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 399;

- de heer Simon Gheysens, wonende te 9000 Gent, Drabstraat 34U.

3. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. Deze gaat voortaan door op 30 juni van ieder jaar, om 11.30 uur.

4. Wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap: deze wordt voortaan vertegenwoordigd in rechte en tegenover derden door twee bestuurders samen handelend of door de gedelegeerde bestuurder alleen handelend. Vervanging van de bestaande regeling als volgt:

"Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs en/of gedelegeerde bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door twee bestuurders samen handelend of door de gedelegeerde bestuurder alleen handelend."

5. Toevoeging in de statuten van de mogelijkheid van inkoop van eigen aandelen door de raad van bestuur, wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van een dreigend, ernstig nadeel voor de vennootschap (artikel 11 van de nieuwe statuten) en van de mogelijkheden van schriftelijke besluitvorming en de uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering schriftelijk of langs elektronische weg (artikel 22 van de nieuwe statuten).

6. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van Nederlandstalige statuten naar aanleiding van de recente zetelverplaatsing naar Ieper.

7. Benoeming van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, als commissaris voor de controle over drie opeenvolgende boekjaren waarvan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

het eerste zal afsluiten op 31 december 2015. Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die besluit over de goedkeuring van de jaarrekening over het derde boekjaar.

Raad van bestuur

Benoeming tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap OPUS TERRAE, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Gheysens, voornoemd.

Gegevens volmacht dd 14/12/2015 :

Volmachtgevers: 1/ de naamloze vennootschap "GHELAMCO INVEST", gevestigd te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, RPR Gent, afdeling Ieper, BTW BE 0431.572.596, 2/de heer GHEYSENS Paul, wonende te 8902 Ieper (Voormezele), Kemmelseweg 72, 3/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPUS TERRAE", met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, RPR Gent (afdeling Ieper), BTW BE 0879.054.283, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Gheysens, voornoemd, 4/de heer GHEYSENS Simon, wonende te 9000 Gent, Drabstraat 34U, en 5/de heer GHEYSENS Michael, wonende te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 399.

Volmachtdrager: de heer Koen Vyls, wonende te 9630 Zwalm, Hundelgemsebaan 70.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 30/12/2015 met aangehechte volmacht
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.