



LUK 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



18175141



26 NOV. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : **0845 471 695**

Benaming

(voluit) : **BRUSSELS URBAN INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8900 Ieper, Zwaanhofweg 10**

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) en voorzitter van de raad van bestuur - einde mandaat commissaris - benoeming commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering en de onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuur van 30/06/2018 blijkt:

1. De vervroegde herbenoeming van volgende (rechts)personen, voor een termijn ingaand op 30/06/2018 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024:

- de BVBA "OPUS TERRAE", met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10 (RPR Gent, afdeling Ieper) en ondernemingsnummer 0879.054.283, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Paul GHEYSENS, wonende te 8902 Ieper (Voormezele), Kemmelseweg 72 tot bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- de heer Simon GHEYSENS, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 5, tot bestuurder;
- de heer Michael GHEYSENS, wonende te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 399, tot bestuurder.

In deze hoedanigheid zal elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, of twee bestuurders, gezamenlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen, overeenkomstig de statuten van de vennootschap. De gedelegeerd bestuurder beschikt over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer, het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

2. De vaststelling van de beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer Paul GHEYSENS, wonende te 8902 Ieper (Voormezele), Kemmelseweg 72 met de gewone algemene vergadering van 30/06/2018.

3. De beëindiging van het mandaat van de huidige commissaris van de vennootschap, de BV o.v.v.e. CVBA "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, Gateway building (RPR Brussel) en ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Rik NECKEBROECK, bedrijfsrevisor, ten einde is gelopen.

4. De benoeming van de BV o.v.v.e. CVBA "KPMG BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K (RPR Brussel) en ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door de heer Joachim HOEBEECK, bedrijfsrevisor, als commissaris, en dit voor een termijn van 3 jaren tot na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden om te beraadslagen over het boekjaar dat eindigt op 31/12/2020.

voor de BVBA "OPUS TERRAE", gedelegeerd bestuurder
Paul GHEYSENS, vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").