



Luik B

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



19067345

Neergelegd/ontvangen op

07 MEI 2019

ter griffie van de Neerleggende
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0631.823.158**

Benaming

(voluit) : **Bouwadvies en -Coördinatie**

(verkort) : **B&C**

Rechtsvorm : **C.V.B.A.**

Volledig adres v.d. zetel : **Optimismelaan 1 bus 3 1140 Evere**

**Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur - Publicatie vaste vertegenwoordigers -
Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01-09-2017

Agendapunten

De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:

1. Samenstelling raad van bestuur

Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.

Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.

Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen.

Besluiten

1. Samenstelling raad van bestuur

De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als leden van de raad van bestuur te ontslaan met directe ingang vanaf 01-09-2017. Dit zijn:

- S.A.S. Twin Promotion (801 245 119 R.C.S. Dunkerque), met als zetel 624 Boulevard Georges Pompidou te F-59123 Bray-Dunes.

De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als leden van de raad van bestuur te benoemen voor een periode van zes jaar die begint te lopen op 01-09-2017, bij afloop waarvan de benoeming van rechtswege beëindigd is. Dit zijn:

- N.V. SBR-I (0667.976.642)
- N.V. Industrie Hotelière et Immobilière (INHO) (0402.868.714),
- B.V.B.A. European Real Estate - Investments (EREI) (0524.719.025).

Alle bestuurders aanvaarden hun ontslag en benoeming. Alle ontslagen bestuurders worden gekwijt.

Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 01-09-2017

Agendapunten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 17/05/2019 -- Annexes du Moniteur belge

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

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

1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap
2. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.

Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.

Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.

Besluit(en)

1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap

De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, interne bestuursorganen te schrappen, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen :

- als lid van de raad van bestuur zetelde S.A.S. Twin Promotion (801 245 119 R.C.S. Dunkerque), met als zetel 624 Boulevard Georges Pompidou te F-59123 Bray-Dunes, die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer DEBUCQUOY Jonathan J.J.

De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de identiteit van de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, interne bestuursorganen vast te stellen, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen :

- als lid van de raad van bestuur zetelt N.V. SBR-I (0667.976.642), die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer DEBUCQUOY Jonathan J.J.,
- als lid van de raad van bestuur zetelt N.V. Industrie Hotelière et Immobilière (INHO) (0402.868.714), die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer DEBUCQUOY Jonathan J.J.,
- als lid van de raad van bestuur zetelt B.V.B.A. European Real Estate - Investments (EREI) (0524.719.025), die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer DEBUCQUOY Jonathan J.J.,

Telkens voor de duurtijd van hun respectievelijke mandaten.

Alle vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun ontslag en benoeming.

2. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als gedelegeerd bestuurder te ontslaan met directe ingang vanaf 01-09-2017. Dit zijn:

- S.A.S. Twin Promotion (801 245 119 R.C.S. Dunkerque), met als zetel 624 Boulevard Georges Pompidou te F-59123 Bray-Dunes.

De raad beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als gedelegeerd bestuurder te benoemen voor de resterende periode van hun bestuursmandaat, bij afloop waarvan de benoeming van rechtswege beëindigd is. Dit zijn:

- N.V. SBR-I (0667.976.642)

Alle gedelegeerd bestuurders aanvaarden hun ontslag en benoeming. Alle ontslagen gedelegeerd bestuurders worden gekwijt.

Getekend:

- NV SBR-I, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Jonathan Debucquoy,
- NV Creadomus Invest, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Pieter Depoortere.

Bijlagen:

- Uittreksel BAV en RVB 01-09-2017.

Agendapunten

De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:

1. Samenstelling raad van bestuur

Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.

Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.

Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen.

Besluiten

1. Samenstelling raad van bestuur

De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als leden van de raad van bestuur te ontslaan met directe ingang vanaf 01-12-2018. Dit zijn:

- N.V. Creadomus Invest (0823.120.521).

De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen, volgende personen als leden van de raad van bestuur te benoemen voor een periode van zes jaar die begint te lopen op 01-12-2018, bij afloop waarvan de benoeming van rechtswege beëindigd is. Dit zijn:

- N.V. Belgische Renovatiemaatschappij (0700.725.327),
- De heer Brecht G.Y. d'Artois.

Alle bestuurders aanvaarden hun ontslag en benoeming. Alle ontslagen bestuurders worden gekwijt.

Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 01-12-2018

Agendapunten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:

1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap

Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.

Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.

Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.

Besluit(en)

1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap

De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, interne bestuursorganen te schrappen, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen :

- als lid van de raad van bestuur zetelde N.V. Creadomus Invest (0823.120.521), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer DEPOORTERE Pieter F.U.

De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de identiteit van de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelen in haar eigen, interne bestuursorganen vast te stellen, zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 17/05/2019 -- Annexes du Moniteur belge

- als lid van de raad van bestuur zetelt N.V. Belgische Renovatiemaatschappij (0700.725.327) die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer DEPOORTERE Pieter F.U.

Telkens voor de duurtijd van hun respectievelijke mandaten.

Alle vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun ontslag en benoeming.

Getekend:

- NV SBR-I, gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Jonathan Debucquoy,
- NV Belgische Renovatiemaatschappij, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Pieter Depoortere.

Bijlagen:

- Uittreksel BAV en RVB 01-12-2018.

Op de laatste blz. van Lijk 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