

Luik B

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

bel
at
Be
Sta



19093065

neergelegd/ontvangen op

02 JULI 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
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 - Ontslag bestuurder**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 02-05-2019

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:

- De heer Brecht G.Y. d'Artois.

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

Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 02-05-2019

Agendapunten

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

1. Verplaatsing maatschappelijke zetel.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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. Verplaatsing maatschappelijke zetel.

De raad beslist op heden met éénparigheid van stemmen, met directe ingang vanaf 02-05-2019, de maatschappelijke zetel te wijzigen naar 8490 Jabbeke, Industriezone 2.

Getekend:

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

Bijlagen:

- Uittreksel BAV en RVB 02-05-2019.