

**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

***20042972***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

14 MAART 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0675 902 433**

Naam

(voluit) : **DE GREGORIO & PARTNERS ARCHITECTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Tomstraat 101, 3700 Tongeren**

Onderwerp akte : Wijziging raad van bestuur

1. WIJZIGINGEN SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De algemene vergadering van de vennootschap van 14 februari 2020 heeft beraadslaagd en vervolgens met unanimitieit besloten als volgt:

De algemene vergadering aanvaardt, met onmiddellijke ingang het ontslag van Borghof Invest NV als bestuurder van de Vennootschap. Door het ontslag van Borghof Invest NV als bestuurder van de Vennootschap, komt tevens het mandaat van dhr. Louis Henri Frédéric CHAILLET als vast vertegenwoordiger te vervallen. Door het ontslag van Borghof Invest NV als bestuurder van de Vennootschap, komt tevens het mandaat van Borghof Invest NV als gedelegeerd bestuurder te vervallen. De algemene vergadering bedankt hen van harte voor de bewezen diensten.

De algemene vergadering van de vennootschap van 14 februari 2020 heeft beraadslaagd en vervolgens met unanimitieit besloten als volgt:

De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang en voor bepaalde duur van 6 jaar tot bestuurder van de Vennootschap: BOAW The Company BV, besloten vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 2 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) en met ondernemingsnummer 0466.876.836 vast vertegenwoordigd door dhr. Louis Henri Frédéric CHAILLET, wonende te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 2 en met nat. Nummer: 62.10.17/453-21.

2. VOLMACHT

De algemene vergadering verleent volmacht aan mrs. Michiel Valkeners en/of Bart Windey, kantoorhoudende te 3600 Genk, Henry Fordlaan 47, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Bart Windey
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2020 - Annexes du Moniteur belge