



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



20070966

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

15 JUNI 2020

Griffie

Ondernemingsnr :

Naam

(voluit) : **Bouwadvies en -Coördinatie**(verkort) : **B&C**Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **Industriezone 2 8490 Jabbeke****Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van
03-01-2020

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 ingang van heden. Dit zijn:

- N.V. SBR-I (0667.976.642),
- B.V. European Real Estate – Investments (EREI) (0524.719.025).

De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als leden van de raad van bestuur te benoemen, met ingang van heden. Dit zijn:

- B.V. J5S (0712.520.329).

Alle bestuurders krijgen decharge en aanvaarden hun ontslag en benoeming.

Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 03-01-2020

Agendapunten

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - Annexes du Moniteur belge



2. Ontslag 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 zetelden in haar eigen, interne bestuursorganen te schrappen met ingang van heden, 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. SBR-I (0667.976.642), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer DEBUCQUOY Jonathan J.J.,
- als lid van de raad van bestuur zetelde B.V. European Real Estate – Investements (EREI) (0524.719.025) die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer DEBUCQUOY Jonathan J.J.

De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelden in haar eigen, interne bestuursorganen te wijzigen met ingang van heden, 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 had aangeduid de heer DEBUCQUOY Jonathan J.J., en die wordt vervangen door de heer CALLE Stijn R.A.J.

De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordigers van externe vennootschappen die zetelden in haar eigen, interne bestuursorganen te benoemen met ingang van heden, 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 B.V. J5S (0712.520.329) die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer DEBUCQUOY Jonathan J.J.

Alle vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun ontslag en hun benoeming.

2. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen als gedelegeerd bestuurder te ontslaan, met onmiddellijke ingang:

- N.V. SBR-I (0667.976.642).

De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen als gedelegeerd bestuurder te benoemen, met onmiddellijke ingang:

- B.V. J5S (0712.520.329).

Alle gedelegeerd bestuurders aanvaarden hun ontslag en benoeming.

Getekend:

- BV J5S (gedelegeerd) bestuurder (Jonathan Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
- NV Industrie Hotelière et Immobilière, bestuurder (Stijn Calle vaste vertegenwoordiger)

Bijlage:

- Uittreksel BAV en RVB 03-01-2020