



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



20107560

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

09 SEP. 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 : Vaststelling einde mandaat bestuurder - kennisname einde mandaat
dagelijks bestuurder - ontslag en benoeming bestuurder**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 30 JUNI 2020:

"Er wordt vastgesteld dat het mandaat van bestuurder van:

• de besloten vennootschap "B.O.A.W The Company", met zetel te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0466.876.836 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0466.876.836, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Chaillet Louis, wonende te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 2;

op heden beëindigd is."

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 2 SEPTEMBER 2020:

"De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Patrick SMITS, wonende te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 150, als dagelijks bestuurder met ingang van 11 juli 2020.

De raad van bestuur dankt de ontslagen dagelijks bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen."

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 2 SEPTEMBER 2020:

"De vergadering besluit de heer Patrick SMITS, wonende te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 150, met ingang van heden te ontslaan als bestuurder.

De vergadering dankt de ontslagen bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurder, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023 de besloten vennootschap "SMITS-LEYSEN ARCHITECTEN", met zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 150, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0738.931.350 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0738.931.350, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Smits, voornoemd.

De eventuele bezoldiging van de benoemde bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit.

De aldus benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitvoering van haar mandaat.

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

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 17/09/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



In overeenstemming met artikel 21 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht, toegekend krachtens artikel negentien van de statuten, aan gedelegeerd-bestuurders of directeurs voor dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in alle handelingen en in recht door twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd-bestuurder."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De heer Alfredo De Gregorio
Bestuurder

SMITS-LEYSEN Architecten BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Patrick Smits