

Luk 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



20126603

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

19 OKT. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0631 823 158

Naam

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

(verkort) :

Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **Industriezone 2 8490 Jabbeke****Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur (materiële vergissing)**

Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 18-06-2020

Agendapunten

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

1. Materiële vergissing bij neerlegging en publicatie samenstelling raad van bestuur

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. Materiële vergissing bij neerlegging en publicatie samenstelling raad van bestuur

In het uittreksel van het verslag van de raad van bestuur van 03-01-2020, neergelegd ter griffie op 15-06-2020 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van ...-06-2020 (nog niet gepubliceerd op datum verzending brief) stond:

"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."

Deze tekst bevat een materiële vergissing, met name de vermelding van een verkeerde vennootschap. De correcte tekst is als volgt:

"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. Industrie Hotelière et Immobilière (0402.868.714) die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer DEBUCQUOY Jonathan J.J., en die wordt vervangen door de heer CALLE Stijn R.A.J."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/10/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Getekend:

- B.V. 5JS, gedelegeerd bestuurder (Jonathan Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
- N.V. Industrie Hotelière et Immobilière (Stijn Calle, vaste vertegenwoordiger)

Bijlage:

- Uittreksel RVB 18-06-2020

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