



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



21139294

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

18 NOV. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0429 218 565**

Naam

(voluit) : **BUILDING SHUTTER SYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **HERLEGEMSTRAAT (Nok) 14 - 9771 KUISEM**

Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 16/7/2021:

De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:

- mevrouw Vanackere Myriam, wonende te Scheldestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem
- METISCO BV (Ondernemingsnummer: BE 0820.798.162), met zetel te Wortegemstraat 5, 9771 Kruisem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Suys Thibaut

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren, afgekort VRC Bedrijfsrevisoren CVBA (Ondernemingsnummer BE 0462.836.191 / RPR Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat 39A 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 16/7/2021:

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027:

- METISCO BV (Ondernemingsnummer: BE 0820.798.162), met zetel te Wortegemstraat 5, 9771 Kruisem, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Suys Thibaut, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht

van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. Evenwel, zolang de categorie van aandelen buiten kapitaal bestaat, wordt de vennootschap voor beslissingen nopens de hierna vermelde materies, in en buiten rechte slechts geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend, waaronder de bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houder(s) van aandelen buiten kapitaal: - aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere zekerheden; - investeringen die per verrichting één/tiende van het laatst vastgesteld eigen vermogen van de vennootschap overschrijden; - aan- en verkoop van aandelenparticipaties; - aan- en verkoop van onroerend goed en handelsfondsen; - benoeming van bestuurders/zaakvoerders in dochtervennootschappen van de vennootschap.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Voor de gedelegeerd bestuurder
Metisco BV
Thibaut Suys
vaste vertegenwoordiger