



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22098172

neergelegd/ontvangen op

04 AUG. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0400 618 908

Naam

(voluit) : **BOELS IMMO II**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brusselsesteenweg 330, 3090 Overijse**

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 25 juli 2022:

[...]

1. De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van de commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, om haar vaste vertegenwoordiger te vervangen.

De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Hannes Poelmans zijn in plaats van Luc Van Coppenolle. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2022 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2023.

2. De algemene vergadering beslist om mevrouw Nadine Crocaerts, de heer Ruben Ruysbergh, de heer Thomas Van de Wiel en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, en/of mevrouw Stephanie Struyfs, die keuze van woonplaats doet bij BDO Belgium BV, 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, The Corporate Village-Elsinore Building, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Thomas Van de Wiel
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge