



Luik B

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



22133771

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

28 OKT. 2022

Griffie
DE GRIFFIER

V. VERTONGHEN

Ondernemingsnr : 0417.435.639

Naam

(voluit) : Algemene Bouwonderneming Noël Boey

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brugsesteenweg 37, 8450 Bredene, België

Onderwerp akte : Ontslag -benoeming bestuurder

Blijkens de notulen van 19/09/2022, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de bijzondere algemene vergadering.

Besluiten

1. Kennisname van het vrijwillig ontslag van de huidige Bestuurder van de Vennootschap

Deze Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van huidige Bestuurder
zijnde De Heer Boey Leander.

De Bijzondere Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag goed
waardoor voormelde Bestuurder met onmiddellijke ingang op heden van zijn
Bestuurdersmandaat wordt ontheven.

2. Kwijting voor het mandaat van de ontslagnemende Bestuurder van de Vennootschap

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om aan de uitgetreden Bestuurder, binnen de
perken van artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kwijting te
verlenen omtrent de uitoefening van het Bestuursmandaat tot en met de datum van
onderhavige notulen van deze Bijzondere Algemene Vergadering, eraan toevoegend dat de
goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar meteen kwijting voor de
uitoefening van dat mandaat zal inhouden.

3. Benoeming van de nieuwe Bestuurder van de Vennootschap

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
de volgende personen te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap, zijnde:

Leander Boey BV, vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door De Heer Boey Leander.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

De Algemene Vergadering verleent dit mandaat voor onbepaalde duur en als bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De nieuwe Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.

4. Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV

De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Kurt Van Daele, Bestuurder van Van Daele & Partners BV, dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING & TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:

- (i) de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- (ii) de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
- (iii) de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- (iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;

Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kurt Van Daele, bestuurder van Van Daele & Partners BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.

Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 19/09/2022.