



Luik B

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

Vc
behc
aar
Belg
Staat



22136893

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

14 NOV. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0631 823 158

Naam

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

(verkort) : **B&C**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriezone 2, 8490 Jabbeke**

Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur - vaste vertegenwoordiging interne vennootschap

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01-07-2022

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:

1. Samenstelling raad van bestuur

Alle leden zijn aanwezig op de algemene vergadering 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 algemene vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.

De algemene vergadering 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. Samenstelling raad van bestuur

De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen leden als leden van de raad van bestuur te ontslaan, met ingang van heden:

-De naamloze vennootschap "INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE", afgekort "INHO", met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49 (0402.868.714).

De ontslagen bestuurder krijgt decharge en aanvaardt haar ontslag.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 01-07-2022

Agendapunten

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

1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2022 - 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



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. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap.

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 schrappen 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 zetelde N.V. INHO (0402.868.714) die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer CALLE Stijn (73.03.19-381.21).

Deze vaste vertegenwoordiger aanvaardt zijn ontslag.

Opgemaakt in drievoud te Brugge op 01-07-2022

Getekend:

- NV Bedecom, gedelegeerd bestuurder (Jochen Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
- Bricks & Leisure Vastgoed, bestuurder (Thomas Lecluse, vaste vertegenwoordiger)
- NV INHO (Stijn Calle, vaste vertegenwoordiger)

Bijlage:

- Uittreksel BAV en RVB 01-07-2022