



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

bel
a
Br
Sts



23062305

neergelegd/ontvangen op

02 MEI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsgriffie Brussel

Ondernemingsnr : 0422 200 319

Naam

(voluit) : **BUYL - VAN DEN BROECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidszone Begijnenmeers 39, 1770 Liedekerke**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 februari 2023.

Beraadslaging – stemming – besluiten

Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan:

1. Benoeming

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 1 maart 2023:

Mevrouw Aurélie Bauveroy, wonende te Huizekensstraat 48 te 9310 Aalst.

Mevrouw Aurélie Bauveroy verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:

- Erik Buyl
- Kamiel Buyl
- Aurélie Bauveroy.

2. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Tom Gosseye en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Slotverklaring

De voorzitter stelt vast dat de agenda volledig is afgehandeld. Bijgevolg wordt deze bijzondere algemene vergadering gesloten.

Erik Buyl
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2023 - Annexes du Moniteur belge