

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24012929\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling BRUGGE

26 DEC. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0787 255 562

Naam

(voluit) : **BR&C Properties**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8020 Oostkamp, Legeweg 155**

**Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 oktober 2023:

Eerste besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 19 oktober 2023, het ontslag van de volgende in functie zijnde bestuurder te aanvaarden, meer bepaald van:

-De vennootschap naar Belgisch recht B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ondernemingsnummer 0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam;

-De vennootschap naar Belgisch recht LEFICO BV, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, ondernemingsnummer 0479.329.854, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip;

Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Tweede besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 19 oktober 2023, de volgende niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

-De vennootschap naar Belgisch recht B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ondernemingsnummer 0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip;

-De vennootschap naar Belgisch recht Komart Beheer BV, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 1000.607.359, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Martens Koen;

Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, gaat over tot het ontslag van de in functie zijnde gedelegeerde bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur, meer bepaald vennootschap naar Belgisch recht MATMAR INVEST BV, met zetel te 8020 Oostkamp, Stuiversstraat 35, ondernemingsnummer 0686.628.257, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Christiaens Patrick en gaat over tot benoeming van de vennootschap naar Belgisch recht CHRISTIAENS PROJECTS BV, met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 294 bus A, ondernemingsnummer 0686.622.616, hierbij vast vertegenwoordigd door mevrouw Christiaens Laura, die aanvaardt.

De raad van bestuur benoemt tevens een nieuwe voorzitter. Als voorzitter wordt hier benoemd de vennootschap B & R NV, vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip, die aanvaardt, ter vervanging van de ontslagnemende voorzitter LEFICO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip.

De gedelegeerd bestuurder en de voorzitter worden beiden individueel handelend gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van dagelijks bestuur overeenkomstig 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan hem een bijzondere volmacht toegekend. De volgende bevoegdheden worden hem onder dit mandaat toegekend en kaderen binnen het dagelijks bestuur:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** 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").

- A. Alle overeenkomsten met betrekking tot de aankoop van benodigde grond- en hulpstoffen.
- B. Het inschrijven op aanbestedingen voor bedragen niet meer dan DRIE MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 3.750.000,00).
- C. Het sluiten van verkoopovereenkomsten voor bedragen niet meer dan DRIE MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 3.750.000,00).
- D. Het sluiten van aankoopovereenkomsten voor bedragen niet meer dan EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00).
- E. Het afhandelen van juridische geschillen niet meer dan HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00).
- F. De overeenstemming of geven van waarborgen gelijk aan maximum 5 procent van de contractwaarde.
- G. Het sluiten van andere overeenkomsten, dan vermeld onder A en B, waaruit een eenmalige verbintenis voortspuit die niet meer bedraagt dan DRIEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 350.000,00).
- H. Het sluiten of beëindigen van arbeidsovereenkomsten waarvan de loonkost minder dan ZESTIGDUIZEND EURO (€ 60.000,00) per jaar bedraagt.
- I. Het sluiten van andere overeenkomsten, dan vermeld onder D, waaruit voor de vennootschap een jaarlijkse verbintenis voortspuit van minder dan VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) en die opzegbaar zijn met een opzegtermijn die niet meer bedraagt dan zes maanden.
- J. Het sluiten van om het even welke andere overeenkomst, dan hiervoor bedoeld, ter uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur.
- K. Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
- L. Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap-endosseren en protesteren, evenals alle post- en elektronische betaalorders, maar enkel voor de betaling ervan op de zichtrekening van de vennootschap. Het goedkeuren van de betaallijsten voor betalingen aan derden dient steeds door twee bestuurders te gebeuren.
- M. Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden met betrekking tot het uitvoeren van de bouwverplichtingen van de vennootschap vervullen < 5,5 procent van de contractwaarde.
- N. Het afsluiten van kredietcontracten tot TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) voor zover deze kaderen binnen de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap.
- O. Alle andere financiële handelingen of verrichtingen, dan hiervoor bedoeld, die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen, als van de noodzakelijkheid een dringende beslissing of handeling te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Gedelegeerd bestuurder,  
CHRISTIAENS PROJECTS BV  
vast vertegenwoordigd door  
mevrouw Christiaens Laura

Tegelijk hierbij neergelegd:  
- Verslag BAV