

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24021308

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

24 JAN. 2024
Griffie

Ondernemingsnr : 0550 905 065

Naam

(voluit) : B-REAL ESTATE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pokmoere 4 te 9900 Eeklo

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 22 december 2023 in de kantoren van notaris Jean-Louis Sabbe, gevestigd te 8370 Blankenberge, de Smet de Naeyerlaan 128

1.De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Yannick Buyck, thans wonende te 8300 Knokke-Heist, Paulusstraat 111, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden.

2.De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het door haar gevoerde beleid vanaf 1 januari 2023 tot en met heden.

3.De vergadering besluit BV BUFICO, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 322 bus 6 en met ondernemingsnummer 0779.623.741, vast vertegenwoordigd door de heer Victor Buyck, aan te stellen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden voor een duur van zes (6) jaar.

4.De vergadering verleent volmacht aan BV CNTRCT, met zetel te 8310 Brugge, Bossuytlaan 52, met ondernemingsnummer 0805.932.220, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Annelies Van Poucke, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke stappen te nemen m.b.t. de beslissingen op heden genomen door de bijzondere algemene vergadering, met het oog op de neerlegging en bekendmaking ervan en namens de Vennootschap daartoe alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermijden : **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").