

Luk B

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



24123493

neergelegd/ontvangen op

09 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0407 861 343

Naam

(voluit) : IMMO DC WIJNEGEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gachardstraat 88 bus 12 - 1050 Elsene - België

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat van de commissaris - Hernieuwing mandaat van de bestuurders - Benoeming van een bestuurder - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 11 juni 2024

Volgens de statuten van de vennootschap had de algemene vergadering van de enige aandeelhouder op 17 juni 2024 moeten plaatsvinden. Door organisatorische en agenda redenen wordt de algemene vergadering van de enige aandeelhouder verplaatst naar de datum van 11 juni 2024. De enige aandeelhouder van de vennootschap heeft deze datumwijziging goedgekeurd.

[...]

5. Hernieuwing mandaat van de commissaris

De enige aandeelhouder hernieuwt het mandaat van de BV BRUNO VANDENBOSCH & C° REVISEUR D'ENTREPRISES, vertegenwoordigd door de heer Bruno Vandenbosch, voor een jaarlijks bedrag van 700 euro (excl. BTW), als commissaris voor een periode van 3 jaar.

6. Hernieuwing mandaat van de bestuurders en benoeming van een bestuurder

Het mandaat van DC Industrial NV (KBO 0426.164.847) met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Léon De Cloedt, en het mandaat van GDC NV (KBO 0453.914.072) met maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ministerstraat 14, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Lucien De Cloedt, in hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, eindigen na deze gewone algemene vergadering.

De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van DC Industrial NV (KBO 0426.164.847) met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste vertegenwoordiger de heer Léon De Cloedt en om het mandaat van GDC NV (KBO 0453.914.072) met maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ministerstraat 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lucien De Cloedt, in hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, te verlengen voor een periode van 6 jaar. Hun mandaten zullen verstrijken na de gewone algemene vergadering van 2030.

De enige aandeelhouder beslist ook om de vennootschap LES SABLIERES DE WAUTHIER - BRAINE NV (KBO 0415.561.856), met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mick Neukermans, te benoemen vanaf heden als bestuurder van de Vennootschap en dit voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na de gewone algemene vergadering van 2030.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

9. Volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan de heer Patrick VAN EYCK, kantoorhoudende te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

[...]

Patrick Van Eyck
Lasthebber