

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25362442



Neergelegd
09-10-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400618908

Naam

(voluit) : **BOELS IMMO II**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 330

: 3090 Overijse

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, één oktober tweeduizend vijftieng.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BOELS IMMO II**", waarvan
de zetel gevestigd is te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 330, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 27 juni om 10 uur.

De vergadering beslist bijgevolg tweede en derde zin van artikel 21 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:

*"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 27 juni om 10 uur. Indien deze dag een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
voorgaande werkdag plaats."*

TWEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERDE BESLISSING: Herbenoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang
vanaf 27 juni 2025:

- De heer **BOELS Peter Bernard Marcel**, geboren te Heerlen (Nederland), op 17 september 1962,
woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap.

De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden tot de
algemene vergadering van het jaar 2031:

- De heer **BOELS Peter Bernard Marcel**, voornoemd.

- Mevrouw **VAN KERKOM Elisabeth Petra Maria**, geboren te Echt (Nederland), op 8 februari 1967,
woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
haar mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

- De heer **OLSTHOORN Renaldus Adrianus Cornelis**, geboren te Werkendam, op 23 juni 1967,
woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

De bestuurder heeft keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

aan de uitoefening van hun mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Anton Baeten, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Timon Sohier, en mevrouw Julie Vandenweghe en elke medewerker van BDO Advisory BV, allen te dien einde woonstkeuze doende te 1050 Elsene, Stassartstraat 35, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemings-loket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

Unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 1 oktober 2025

(...)

Besluiten

Bijgevolg aanvaarden en bevestigen de ondergetekenden, zijnde alle bestuurders van de Vennootschap, dat de volgende beslissingen unaniem en schriftelijk werden genomen:

1. De raad van bestuur besluit om, met ingang van 1 oktober 2025 de volgende bestuurders tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen:

- Mevrouw Elisabeth van Kerkom;
- De heer R.A.C. Olsthoorn; en
- De heer Peter Boels.

Hun mandaat geldt voor de ganse duur van hun mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele hernieuwingen van dit bestuurdersmandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. De raad van bestuur verklaart overeenkomstig artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het centraal register van bestuursverboden, dat, naar beste weten, voormelde benoemde gedelegeerd bestuurders niet onderhevig zijn (of dreigen onderworpen te worden) hetzij in België, hetzij in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER), aan een verbod om een activiteit, een functie, een mandaat, een beroep of een ambt uit te oefenen of op te nemen uit hoofde van:

- a) de artikelen 1, 1bis en 2 van het Koninklijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het gerechtelijk verbod voor bepaalde veroordeelde en failliete personen om bepaalde functies, beroepen of activiteiten uit te oefenen;
- b) artikel 3quater van voormeld Koninklijk Besluit;
- c) artikel XX.229 van het Economisch Wetboek; of
- d) elke gelijkwaardige dwingende bepaling in de wetgeving van een EER-lidstaat.

Door medeondertekening van huidige besluiten verklaren de voornoemde gedelegeerd bestuurders, hun mandaat te aanvaarden en voormelde verklaring te bevestigen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 1 oktober 2025, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris