

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

28 MEI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0400 618 908**

Naam

(voluit) : **Boels Immo II**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Brusselsesteenweg 330 - 3090 Overijse****Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris**

[Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 28 juni 2024]

"Er wordt beslist om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, als commissaris te verlengen voor een termijn van 3 jaar te beginnen met het boekjaar 31-12-2024. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026."

[Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 mei 2026]

"1. Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 juni 2024 blijkt de herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar te beginnen met het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Hannes Poelmans als haar vaste vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van Deloitte Bedrijfsrevisoren.

[...]

Voormelde vertegenwoordiger en vergoeding werden bij vergetelheid evenwel niet opgenomen in de notulen van voormelde algemene vergadering. De aandeelhouders beslissen dit alsnog formeel goed te keuren.

[...]

2. Tenslotte beslissen de aandeelhouders om mevrouw Nadine Crocaerts, de heer Anton Baeten en mevrouw Stephanie Struyfs, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met de opdracht om het nodige te doen voor de neerlegging en bekendmaking van het eerder genomen besluit ter gelegenheid van de algemene vergadering van 28 juni 2024 evenals voormeld besluit, zoals wettelijk voorgeschreven, en hen te belasten met de ondertekening en neerlegging van het formulier I met het oog op de publicatie van de genomen beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging, in voorkomend geval, van het formulier II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen."

Voor eensluidend uittreksel

Stephanie Struyfs
bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2026 - Annexes du Moniteur belge