



LOI 8

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



15105550

Gent
Afdeling Oudenaarde

10 JULI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0429.218.565

Benaming

(voluit) : **BUILDING PLASTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HERLEGEMSTRAAT 14, 9771 NOKERE
(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - COMMISSARIS

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 8 juni 2015:

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021:

- Metisco BVBA, met zetel te Wortegemstraat 5, 9771 Nokere, RPR Gent, afdeling Oudenaarde en met BTW-nummer BE-0820.798.162, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thibaut Suys, Wortegemstraat 5, 9771 Nokere
- mevrouw Myriam Vanackere, Scheldestraat 4, 9790 Wortegem-Petegem

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 8 juni 2015:

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, afgekort VRC Bedrijfsrevisoren, met zetel te Lichterveldestraat 39a, 8820 Torhout, RPR Gent, afdeling Oostende en met BTW-nummer BE-0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 8 juni 2015:

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021:

- Metisco BVBA, Wortegemstraat 5, 9771 Nokere, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

Evenwel, zolang de categorie van aandelen buiten kapitaal bestaat, wordt de vennootschap voor beslissingen nopens de hierna vermelde materies, in en buiten rechte slechts geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend, waaronder de bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houder(s) van aandelen buiten kapitaal:

- aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- investeringen die per verrichting één/tiende van het laatst vastgesteld eigen vermogen van de vennootschap overschrijden
- aan- en verkoop van aandelenparticipaties;
- aan- en verkoop van onroerend goed en handelsfondsen
- benoeming van bestuurders/zaakvoerders in dochtervennootschappen van de vennootschap.

Op de laatste biz van Luik 8 vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Metisco BVBA

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Thibaut Suys

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/07/2015 -- Annexes du Moniteur belge