

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



Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl



16003141

NEERGELEGD

28 DEC. 2015

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0473.623.284**

Benaming

(voluit) : **ARCH & TECO NETWERKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Coupure 55, 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder - benoeming voorzitter raad van bestuur

A. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 4 december 2015:

1. Bevestiging van de beslissing van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 19 juni 2015, nl. herbenoeming van de hierna genoemde Comm. VA 'E.V.A.', vertegenwoordigd zoals hierna gemeld, als bestuurder van de vennootschap, tot na de jaarvergadering te houden in 2018, welke beslissing tot op heden nog niet gepubliceerd werd.

2. Kennisname van de splitsing d.d. 27 juli 2015 van de Comm. VA 'ECONOMIC VALUE ADDED', in het kort 'E.V.A.', met zetel te 9000 Gent, Coupure Links 55, RPR Gent – afdeling Gent 0463.321.587, vast vertegenwoordigd door L.P.C. BVBA, met zetel te 9000 Gent, Coupure Links 55, RPR Gent – afdeling Gent 0473.133.336, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Leopold COOLS, en van haar ontbinding zonder vereffening op zelfde datum, welke vennootschap bestuurder was van de Burg. NV 'ARCH & TECO NETWERKEN'. Gelet op het voorgaande, noodzaak om een nieuwe bestuurder te benoemen met ingang van 27 juli 2015.

Benoeming van de BVBA 'E.V.A. ENGINEERING', met zetel te 9000 Gent, Coupure 55, RPR Gent – afdeling Gent 0634.698.120, vast vertegenwoordigd door de heer Leopold COOLS, als nieuwe tweede bestuurder van de Burg. NV 'ARCH & TECO NETWERKEN', met ingang van 27 juli 2015, tot aan de jaarvergadering te houden in 2018.

De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig alle sinds 27 juli 2015 door de nieuw benoemde bestuurder gestelde handelingen.

Voormeld mandaat is onbezoldigd.

Voornoemde BVBA 'E.V.A. ENGINEERING', aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt haar mandaat.

B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 4 december 2015:

1. Bevestiging van de beslissing van de raad van bestuur d.d. 19 juni 2015, nl. herbenoeming van de hierna genoemde Comm. VA 'E.V.A.', vertegenwoordigd zoals hierna gemeld, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, tot na de jaarvergadering te houden in 2018, welke beslissing tot op heden nog niet gepubliceerd werd.

2. Kennisname van voormelde splitsing van de Comm. VA 'E.V.A.', voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, welke vennootschap gedelegeerd bestuurder was van de Burg. NV 'ARCH & TECO NETWERKEN'. Gelet op het voorgaande, noodzaak om een nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang van 27 juli 2015.

Benoeming van de BVBA 'E.V.A. ENGINEERING', voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, als nieuwe gedelegeerd bestuurder en tevens als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 27 juli 2015, tot aan de jaarvergadering te houden in 2018.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig alle sinds 27 juli 2015 door de nieuw benoemde voorzitter en gedelegeerd bestuurder gestelde handelingen.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder is bezoldigd. De vergadering stelt de vergoeding vast.

De BVBA 'E.V.A. ENGINEERING', aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, aanvaardt haar mandaat.

C. Uittreksel uit de statuten:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ieder gedelegeerd-bestuurder, die alleen optreedt."

Voor ontleidend uittreksel.

E.V.A. ENGINEERING BVBA, gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Leopold COOLS