



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



16025411

NEERGELEGD

03 FEB. 2016

Rechtspraak en Grondwet
Griffie

Ondernemingsnr : **0444.463.304**

Benaming

(voluit) : **BUILDING AND CIVIL ENGINEERING & CONSULTING**

(verkort) : **B.CEC**

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Coupure 55, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurder, voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders

A. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29 januari 2016:

1. 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 'B.CEC'. Ingevolge voormelde splitsing, kennisname van de van rechtswege beëindiging van het bestuursmandaat van de Comm. VA 'E.V.A.' in de Burg. NV 'B.CEC'.

2. 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 bestuurder van de Burg. NV 'B.CEC', met ingang van 27 juli 2015, tot aan de jaarvergadering te houden in 2018. De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig alle eventuele sinds 27 juli 2015 door voornoemde nieuwe bestuurder gestelde handelingen.

Dit mandaat is onbezoldigd.

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

3. De vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Sébastien COOLS, wonende te 9000 Gent, Pacificatielaan 31, als bestuurder van de Burg. NV 'B.CEC'.

Hem wordt eervol ontslag verleend.

De eerstvolgende jaarvergadering zal zich uitspreken over de hem te verlenen kwijting.

4. Benoeming van de Burg. BVBA 'CAD ARCHITECTEN EN PLANNERS', met zetel te 9000 Gent, Pacificatielaan 33, RPR Gent – afdeling Gent 0811.197.835, vast vertegenwoordigd door de heer Sébastien COOLS, voornoemd, als bestuurder van de Burg. NV 'B.CEC', met ingang van heden, tot aan de jaarvergadering te houden in 2018.

Dit mandaat is onbezoldigd.

De Burg. BVBA 'CAD ARCHITECTEN EN PLANNERS', aanwezig en vertegenwoordigd als voormeld, aanvaardt haar mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --17/02/2016-- Annexes du Moniteur belge

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.

B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 29 januari 2016:

1. 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 voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 27 juli 2015, tot aan de jaarvergadering te houden in 2018. De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig alle eventuele sinds 27 juli 2015 door voornoemde 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.

2. Benoeming van de BVBA 'CAD ARCHITECTEN EN PLANNERS', met zetel te 9000 Gent, Pacificatielaan 33, RPR Gent – afdeling Gent 0811.197.835, vast vertegenwoordigd door de heer Sébastien COOLS, als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden, tot aan de jaarvergadering te houden in 2018.

Dit mandaat is onbezoldigd.

De Burg. BVBA 'CAD ARCHITECTEN EN PLANNERS', aanwezig en vertegenwoordigd als 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 ieder gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

Voor ontledend uittreksel.

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