



Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

Réser-
au
Monit
belg



18117127

Tribunal de Commerce

10 JUL. 2018

Ernest Willems

N° d'entreprise : **423.127.856**

Dénomination

(en entier) : **Centre de Recherche et de Développement de l'ECAM**

(en abrégé) : **CERDECAM**

Forme juridique : **Association Sans But Lucratif**

Siège : **Voie Cardijn 10 - 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve**

Objet de l'acte : **Démissions - Nominations et Approbation des comptes**

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 28 mai 2015 : Démissions / Nominations

Le mandat de M. Alain GUERRY, administrateur, né le 14 juin 1950 à Verviers, domicilié avenue de la Corniche 28 à 1420 Braine-l'Alleud, numéro national 50061437110 est reconduit pour une période d'un an.

Le mandat de M. Robert SCHILTZ, administrateur et président, né le 17 septembre 1949 à Ixelles, domicilié avenue de l'Optimisme, 96 bte 11 à 1140 Evere, numéro national 49091730781 est reconduit pour une période d'un an.

M. Jacques BLOMART, administrateur, né le 24 juin 1945 à Etterbeek, domicilié Chaussée de Louvain 472 à 5004 Bouge, numéro national 45062409377 ne souhaite pas renouveler son mandat arrivé à échéance.

Démission de M. Maurice DODEMONT Maurice, membre de l'Assemblée Générale, né le 19 novembre 1941 à Fouron-St-Martin, domicilié Rue Longchamp 100 à 1410 Waterloo, numéro national 41111906512.

Admission en tant qu'administrateur de M. Paul ANCIAUX, actuel membre de l'Assemblée Générale, né le 27 novembre 1954 à Anderlecht, domicilié Rue Belle Vue 28 à 1480 Tubize, numéro national 54112712186.

Démission de M. Jacques DE JAEGER, membre de l'Assemblée Générale, né le 23 avril 1943 à Uccle, domicilié Rue de la Hulpe 140 à 1331 Rosières, numéro national 43042301928.

Démission de M. Gérard ZONE, membre de l'Assemblée Générale, né le 05 novembre 1954 à Bruxelles, domicilié rue A. André 7 à 1300 Limal, numéro national 54110514741.

Admission pour un mandat lié au mandat de Responsable d'Unité à l'ECAM de M. François DEFRANCE, administrateur,

Admission pour un mandat lié au mandat de Responsable d'Unité à l'ECAM de M. Vincent FROMENT, administrateur,

Admission pour un mandat lié au mandat de Responsable d'Unité à l'ECAM de M. Jean LECOCQ, administrateur,

Admission du futur responsable d'unité GEA dès que celui-ci sera désigné, pour un mandat lié au mandat de Responsable d'Unité à l'ECAM

Alignement de la curée de mandat de Yves GOBERT, responsable de l'unité Construction Géomètre, sur la durée de mandat des 4 admissions ci-dessus : mandat lié au mandat de Responsable d'Unité à l'ECAM.

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 28 mai 2015 : Approbation des comptes

Sur base du rapport du vérificateur aux comptes, l'Assemblée générale du 30 juin 2016 a approuvé les comptes 2014 de l'asbl (résultat en boni de 16.885,02€) et a donné décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 30 juin 2016 : Démissions / Nominations

Le mandat de M. Alain GUERRY, administrateur, né le 14 juin 1950 à Verviers, domicilié avenue de la Corniche 28 à 1420 Braine-l'Alleud, numéro national 50061437110 est reconduit pour une période d'un an, sous réserve de son acceptation.

Le mandat de M. Robert SCHILTZ, administrateur et président, né le 17 septembre 1949 à Ixelles, domicilié avenue de l'Optimisme, 96 bte 11 à 1140 Evere, numéro national 49091730781 est reconduit pour une période d'un an.

M. Paul ANCIAUX, actuel administrateur, né le 27 novembre 1954 à Anderlecht, domicilié Rue Belle Vue 28 à 1480 Tubize, numéro national 54112712186, est nommé Vice-Président et Trésorier

Réservé
au
Moniteur
belge

Volet B - Suite

Démission de M. René VANBEVEREN, administrateur et membre de l'Assemblée Générale, né le 22/10/1956 à Schaerbeek, domicilié Avenue de l'Auline 34, à 1180 Bruxelles, numéro national 56102242762.

Démission de M. Alain QUEECKER de son poste d'administrateur et admission en tant que membre de l'Assemblée Générale, né le 02/08/1947 à Etterbeek, domicilié Avenue des Sept Bonniers 295 à 1190 Bruxelles, numéro national 47080201991.

L'Assemblée Générale accepte le principe d'admission dès qu'ils seront désignés, pour un mandat d'administrateur lié au mandat de Responsable d'Unité à l'ECAM, les RU prenant leur fonction en septembre 2016.

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 30 juin 2016 : Approbation des comptes

Sur base du rapport du vérificateur aux comptes, l'Assemblée générale du 30 juin 2016 a approuvé les comptes 2015 de l'asbl (résultat en boni de 65.922,54€) et a donné décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 27 juin 2017 : Démissions / Nominations

L'AG acte la démission de Monsieur Alain GUERRY et de Monsieur René VANBEVEREN de leurs postes d'administrateurs et de membres de l'assemblée générale.

Le mandat de M. Robert SCHILTZ, administrateur et président, est reconduit pour 2 ans.

Le mandat de M. Xavier VAN DEN DOOREN, administrateur délégué est reconduit pour 2 ans.

Messieurs LAHAYE Jean-Philippe et Marcel BRICH sont nommés Commissaires aux Comptes pour 2 ans.

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 27 juin 2017 : Approbation des comptes

Sur base du rapport du vérificateur aux comptes, l'Assemblée générale du 27 juin 2017 a approuvé les comptes 2016 de l'asbl (résultat en boni de 71.618,93€) et a donné décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 11 juin 2018 : Démissions / Nominations

Le mandat de Monsieur Francis GUENING arrive à échéance le 30/06/2018 et l'Assemblée Générale acte son souhait de ne pas le reconduire.

Le mandat de M. Paul ANCIAUX, administrateur vice-président et trésorier, est reconduit pour 2 ans.

Le mandat de M. Claude DIERICKX, administrateur est reconduit pour 2 ans.

Messieurs Roger ITTERBEEK et Alain QUEECKER sont reconduits en qualité de membres de l'assemblée générale pour 2 ans.

Nouvelle composition du Conseil d'Administration au 01/07/2018

Administrateur-Président : SCHILTZ, Robert, N° National Chaussée de Gand 1040 - 1082 Bruxelles

Administrateur-délégué : VAN DEN DOOREN, Xavier, Rue Clerbois 57 - 7060 Soignies

Administrateur-Vice-Président & Trésorier : ANCIAUX, Paul, Rue Belle Vue 28 - 1480 Tubize

Administrateurs

DEFrance François, Responsable de l'Unité GEI

DIERICKX Claude

FROMENT Vincent, Responsable de l'Unité GMT

LAHAYE Jean-Philippe, Responsable de l'Unité GCG

SIEBERT Nathalie, Responsable de l'Unité FGS

Membres

ITTERBEEK Roger

QUEECKER Alain

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 11 juin 2018 : Approbation des comptes

Sur base du rapport des vérificateurs aux comptes, l'Assemblée générale du 11 juin 2018 a approuvé à l'unanimité les comptes 2017 de l'asbl (résultat en boni de 51.671€) et a donné décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.

L'assemblée générale a approuvé l'affectation aux réserves du bénéfice reporté et du bénéfice provisoire reporté.

Robert SCHILTZ, Président

Xavier VAN DEN DOOREN, Administrateur-délégué

Bruxelles le 25/06/2018

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2018 - Annexes du Moniteur belge