


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18137275

NEERGELEGD

03 SEP. 2018

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent
Griffie

Ondernemingsnr : **0444 463 304**

Benaming

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

(verkort) :

Rechtsvorm : **Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Coupure 55, 9000 Gent**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

A. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 20 augustus 2018, blijkt het volgende:

1. De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'CAD Architecten en Planners', met zetel te 9000 Gent, Pacificatielaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0811.197.835, vast vertegenwoordigd door de heer Sébastien Cools.

Haar wordt eervol ontslag verleend.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende bestuurder.

2. Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van heden, tot aan de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2023:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'L.P.C.', met zetel te 9000 Gent, Coupure 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0473.133.336.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van de zaakvoerder van voormelde vennootschap om – overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen – de heer Leopold Cools, wonende te 9070 Heusden, Bastenakkerstraat 16, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

De vennootschap – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat te aanvaarden.

3. De vergadering neemt kennis van de beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'E.V.A. Engineering', om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in onderhavige vennootschap te wijzigen, van de heer Leopold Cools, wonende te 9070 Heusden, Bastenakkerstraat 16, naar de heer Sébastien Cools, wonende te 9000 Gent, Pacificatielaan 31.

B. Uit de notulen van de raad van bestuur, d.d. 20 augustus 2018, blijkt het volgende:

1. De vergadering stelt vast dat het ontslag als bestuurder van de Burg. BVBA 'CAD Architecten en Planners', met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Pacificatielaan 33, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0811.197.835, vast vertegenwoordigd door de heer Sébastien Cools, van rechtswege haar ontslag als gedelegeerd bestuurder met zich meebracht.

2. De vergadering neemt vervolgens kennis van de beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'E.V.A. Engineering', voornoemd, (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter, om – overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen – haar vaste vertegenwoordiger in deze vennootschap, de heer Leopold Cools, wonende te 9070 Heusden, Bastenakkerstraat 16, te vervangen door de heer Sébastien Cools, wonende te 9000 Gent, Pacificatielaan 31.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



C. Uittreksel uit de statuten

"Artikel 21: Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, waarbij telkens minstens één A bestuurder optreedt.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college met minstens één A bestuurder, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, waarvan ten minste één A bestuurder, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

[...]"

Voor ontleidend uittreksel.

E.V.A. Engineering BVBA, gedelegeerd bestuurder

Sébastien Cools, vaste vertegenwoordiger

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