

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23140631

neergelegd/ontvangen op

25 OKT. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0449 439 701

Naam

(voluit) : **Belgian Construction Certification Association**

(verkort) : **B.C.C.A.**

Rechtsvorm : **Vereniging zonder winstoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Kantersteen 47, 1000 Brussel, België**

Onderwerp akte : Benoemingen en ontslagen bestuurders - Delegatie handtekenbevoegdheid

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 7 juni 2023

[...]

6. Benoemingen en ontslagen bestuurders

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de Voorzitter de heer Erik Van Celst, als bestuurder en effectief lid, met ingang van 8 juni 2023.

De vergadering beslist om de heer Frederik Forcke, op voordracht van SECO Belgium nv, te benoemen als bestuurder voor een mandaat van 3 jaar die eindigt op de Algemene Vergadering van 2026.

De Algemene Vergadering neemt tevens akte van de beslissing om B.H. GROUP nv, met vaste vertegenwoordiger B. Heiderscheidt, als voorzitter van de Raad van Bestuur voor te stellen.

7. Volmacht

De Algemene Vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht aan Mevr. Valentine Hellin (Group Legal Officer), woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel, afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vereniging alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen bij de administratieve diensten van het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot de uitvoering van de op deze vergadering goedgekeurde besluiten. Ten dien einde kan de volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 24 mei 2023:

De Raad van Bestuur heeft op 24 mei 2023 met eenparigheid van stemmen:

1. BESLOTEN om, zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als bestuursorgaan en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van twee gezamenlijk handelende bestuurders conform artikel 16 van de statuten, voor zaken van dagelijks bestuur, met inbegrip van het intekenen op overheidsopdrachten, volmacht te verlenen aan:

- Olivier DELBROUCK, voor onbepaalde duur benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder, en in die functie de titel van Directeur-Generaal te voeren, om individueel de Vereniging te vertegenwoordigen tegenover derden tot een bedrag van €50.000.

2. BESLOTEN om, zonder afbreuk te doen aan (i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als bestuursorgaan en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van twee gezamenlijk handelende bestuurders conform artikel 16 van de statuten en (ii) de hierboven vermelde

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



vertegenwoordigingsbevoegdheid voor handelingen van dagelijks bestuur, de volgende bijzondere operationele bevoegdheden te geven:

a. voor handelingen nodig voor het aankoopbeheer (rechten en plichten) van de Vereniging en tot de bedragen zoals bepaald hieronder, voor elke transactie met een waarde van het contract per jaar:

- tot 10.000 € (exclusief BTW): aan Frederic DE MEYER en Carine HIERNAUX door de individuele handtekening;

- tot 100.000€ (exclusief BTW): aan Frederic DE MEYER en Carine HIERNAUX samen met Olivier DELBROUCK door de gezamenlijke handtekening.

b. voor de handelingen van commercieel beheer en de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen, met inbegrip van overheidsopdrachten (waaronder de inschrijving op overheidsopdrachten en de ondertekening van offertes en aanvragen tot deelneming), en tot de bedragen zoals bepaald hieronder, voor elke transactie met een waarde van het contract per jaar:

- tot 10.000 € (exclusief BTW): aan Marian VAN DEN BERGH, Joost VERHELST, Benny BROEKAERT en Maarten DE STRYCKER door de individuele handtekening;

- tot 50.000 € (exclusief BTW): aan Frederic DE MEYER en Carine HIERNAUX door de individuele handtekening;

- tot 1.000.000 € (exclusief BTW): aan Frederic DE MEYER of Carine HIERNAUX samen met een Bestuurder door de gezamenlijke handtekening.

Diegenen die ondertekeningsbevoegdheid hebben kunnen ook één of meer bijzondere volmachthouders aanstellen voor één of meer specifieke handelingen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.

De Vereniging kent voormelde bevoegdheden toe zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere lastgeving die de Raad van Bestuur, conform haar volledige beslissingsmacht, noodzakelijk of opportuun acht te verlenen.

Voormelde bevoegdheden vervangen alle vorige toegekende bevoegdheden zonder afbreuk te doen aan alle handelingen gesteld overeenkomstig of in uitvoering van al deze vorige toegekende bevoegdheden.

Voor eensluidend afschrift

Valentine Hellin
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 7 juni 2023
- Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 24 mei 2023