



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



24125729

neergelegd/ontvangen op

16 AUG. 2024

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 bestuurders en commissaris - Delegatie
handtekenbevoegdheid**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 6 juni 2024:

[...]

4. Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris

De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

5. Benoemingen en ontslagen bestuurders

De Algemene Vergadering beslist om de volgende Bestuurders wiens mandaten tijdens deze Algemene Vergadering ten einde lopen te hernieuwen voor een periode van drie jaar:

- B.H. GROUP sa avec son représentant permanent Bernard Heiderscheidt
- DELBROUCK Olivier

6. Herbenoeming commissaris

De Algemene Vergadering beslist om de commissaris Daniel (Danny) WUYTS, Partner bij EY Bedrijfsrevisoren BV, wiens mandaat ten einde loopt, te herbenoemen voor een periode van drie jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt.

7. Volmacht

De Algemene Vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht aan Mevr. Valentine Hellin (Group Legal Officer), en aan Mevr. Josiane Uwase (Corporate Governance Assistant), beide 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.

Te dien einde kunnen de volmachthouders alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur van 8 mei 2024:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur heeft op 8 mei 2024 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 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, Carine HIERNAUX en Johan VAN DE VELDE door de individuele handtekening;

- tot 100.000€ (exclusief BTW): aan Frederic DE MEYER, Carine HIERNAUX en Johan VAN DE VELDE 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, Carine HIERNAUX en Johan VAN DE VELDE door de individuele handtekening;

- tot 1.000.000 € (exclusief BTW): aan Frederic DE MEYER, Carine HIERNAUX en Johan VAN DE VELDE 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.

3. BESLOTEN om, bijzondere volmacht te verlenen 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 Raad van Bestuur 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.

Voor eensluidend afschrift

Valentine Hellin
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 6 juni 2024
- Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 8 mei 2024