

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25111660

neergelegd/ontvangen op

27 AUG. 2025

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel

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 - Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 5 juni 2025:

[...]

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 2024.

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 2024.

5. Wijziging maatschappelijke zetel

De Raad van Bestuur beslist unaniem om de maatschappelijke zetel van de vereniging te verplaatsen van het huidige adres, Kantersteen 47 te 1000 Brussel, naar het nieuwe adres, Hermeslaan 9 te 1831 Diegem met ingang van 1 november 2025. Deze verplaatsing zal worden opgenomen in de statuten van de vereniging bij een bijzondere algemene vergadering in de 2de jaarhelft van 2025.

6. Benoemingen en ontslagen bestuurders

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Frederik FONCKE als bestuurder. De Algemene Vergadering bevestigt de coöptatie door het bestuursorgaan van de vennootschap FFLOW CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik FONCKE, als bestuurder met ingang van de beslissing van het bestuursorgaan van 5 december 2024, en voor de resterende duur van het mandaat, dat zal verstrijken op de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van de volgende Bestuurder, dat tijdens deze Algemene Vergadering ten einde loopt, te hernieuwen voor een periode van drie jaar:

- VANDOOREN Olivier

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2025 - Annexes du Moniteur belge



Voor eensluidend afschrift

Josiane Uwase
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van 5 juni 2025