



Luik B

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



23012230

neergelegd/ontvangen op

17 JAN. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0428 322 207**

Naam

(voluit) : **CDM STRAVITEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Reutenbeek 9, 3090 Overijse**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - benoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 19 december 2022::

De enige aandeelhouder neemt de volgende beslissingen:

1. De enige aandeelhouder met stemrecht heeft kennis genomen van het ontslag dat DBC Management S.A. heeft aangeboden als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

De enige aandeelhouder met stemrecht heeft kennis genomen van het ontslag dat Vibnoise Ida. heeft aangeboden als bestuurder van de vennootschap.

De enige aandeelhouder met stemrecht beslist unaniem om het ontslag als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, dat DBC Management SA heeft aangeboden alsook het ontslag als bestuurder van Vibnoise Ida., te aanvaarden met uitwerking op 19 december 2022.

De enige aandeelhouder met stemrecht beslist om niet in een vervanging te voorzien.

2. De vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummr 0875.430.443, en met BTW-nummer, BE0875.430.443. Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Peter Bruggeman, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

3. De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de heer Kristoffel Vermeersch, advocaat en/of de heer Michel Raats, advocaat en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "MVVP", met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Brussel, België, elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot subdelegatie, om:

(i) in naam en voor rekening van de vennootschap de formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van de ondertekening en voorlegging van de publicatieformulieren I en II als bijzondere lasthebber;

(ii) in naam en voor rekening van de Vennootschap de formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de voormelde besluiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en;

(iii) alle nodige of nuttige handelingen te stellen in dit verband..

Kristoffel Vermeersch
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge