

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23082203

NEERGELEGD

16 JUNI 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling griffie
ECHTELEN

Ondernemingsnr : 0435 143 483

Naam

(voluit) : VIABUILD GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : GANSBROEKSTRAAT 70 - 2870 PUURS-SINT-AMANDS

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel uit besluiten van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 mei 2023.

1. Ontslag bestuurder

De vergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van Elemga BV, met zetel te Nachtegalenstraat 23, 8200 Brugge en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0730.610.037, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Roelens wordt beëindigd met ingang vanaf 27 maart 2023.

2. Benoeming bestuurders

Rekening houdend met de statutaire voordrachtregeling bevestigt de vergadering:

- de herbenoeming van het bestuurdersmandaat van CMG Invest BV als A-bestuurder, met zetel te Goorstraat 63, 3191 Boortmeerbeek en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0643.992.007, vast vertegenwoordigd door de heer Christian Verhaeren voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 1 september 2022;

- de herbenoeming van het bestuurdersmandaat van Vermec NV als A-bestuurder, met zetel te Drie Kastelenstraat 60, 1800 Vilvoorde en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0473.749.780, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Verhaeren voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 27 maart 2023;

Op voordracht van de klasse B aandeelhouder, besluit de vergadering De Groenheuvel BV, met zetel te Varendonksebaan 13, 2431 Laakdal en ingeschreven in het KBO onder nummer 0638.831.904, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Deckx te benoemen als klasse B-bestuurder van de Vennootschap, voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 27 maart 2023.

3. Volmacht voor formaliteiten

Besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (a) iedere bestuurder van de Vennootschap, (b) Karen Lauwereys, Legal Manager en (b) Tom Vanraes, Catherine Erreygers en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law Belgium BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88, 1020 Laken (Brussel), elk alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank, alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren voor de hoger genomen besluiten en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel,
Karen Lauwereys,
bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge