



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24054160

ONDERNEMINGSRECHT

21 MAART 2024

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0680 921 489

Naam

(voluit) : CEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Warotstraat 4, 3020 Herent

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

(uittreksel uit de eenparige schriftelijk besluiten van de raad van bestuur dd. 20 januari 2024)

[...]

EERSTE BESLISSING: Benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur neemt kennis dat de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op 17 maart 2023 mevrouw Smets Nele ontslag heeft gegeven uit haar functie als (gedelegeerd) bestuurder en haar vervolgens onmiddellijk heeft benoemd als bestuurder tot en met de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in de maand juni 2028.

De raad van bestuur beslist, overeenkomstig artikel 19a van de statuten, mevrouw Smets Nele te benoemen tot gedelegeerd bestuurder tot en met de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in de maand juni 2028.

De raad van bestuur bekrachtigt alle aan voormeld benoemingsbesluit voorafgaand reeds gestelde handelingen door mevrouw Smets Nele in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, in zoverre deze handelingen werden gesteld in het belang van de Vennootschap en binnen de grenzen van het mandaat als gedelegeerd bestuurder, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat.

[...]

DERDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Katy Styfals en ieder ander medewerker van de naamloze vennootschap "Fidiaz", met zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of vereist is voor de uitvoering van deze opdrachten.

[...]

Joeri Piessens
medewerker van Fidiaz NV
lasthebber

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : eenparige schriftelijk besluiten van de raad van bestuur)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge