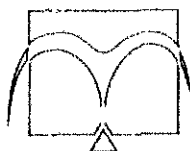


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24130865

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

28 AUG. 2024

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0567 746 443**

Naam

(voluit) : **Holding Davo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Maastrichtersteenweg 529, 3700 TONGEREN, BE**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder beslist als volgt:

EERSTE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDER

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag op datum van 3 juli 2024 met onmiddellijke ingang van volgende bestuurder:

-Development And "variable -sustainable" Operations, besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te 3700 Tongeren, Romeinse Kassei 32, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0803.396.560, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Daenen;

Er wordt beslist om de voormelde bestuurder op de eerstvolgende jaarvergadering kwijting te verlenen voor het door haar gevoerde beleid conform artikel 7:149 WVV.

TWEEDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS

Vervolgens beslist de enige aandeelhouder bij unanimité om met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 (zes) jaar de volgende bestuurders te (her)benoemen:

-AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3500 HASSELT, Herkenrodesingel 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0681.419.060, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter GUELINCKX;

-De heer Wim GOEDGEZELSCHAP, geboren te Dendermonde op 19 augustus 1969, wonende te 9200 Dendermonde, Heirbaan 156.

DERDE BESLUIT: VOLMACHT

De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Joris De Roo, mevrouw Sofie Schepens en iedere advocaat werkzaam bij Nelissen Grade Advocatenassociatie, met kantoor te 3001 Leuven, Philipssite 5 bus 2, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.

Ondergetekende, Joris De Roo handelend als lasthebber verklaart dat het bovenstaande volledig en naar waarheid is opgemaakt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2024 - Annexes du Moniteur belge