

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24396262



Neergelegd
07-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400723727

Naam

(voluit) : **CDM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Haagdam 2A, +2A

: 9140 Temse

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 25 april 2024 door meester Robbe Tack, notaris met standplaats te Merchtem, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van Naamloze Vennootschap "CDM" te 9140 Temse, Haagdam 2A en 2A+, met ondernemingsnummer 0400.723.727 volgende beslissingen hebben genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, eindigend op 30 april 2024 uitzonderlijk te verlengen tot 31 december 2024.

Aldus zal het boekjaar van de vennootschap voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.

Aldus zal de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap voortaan gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om 16u.

Tweede beslissing

Ingevolge voorgaande beslissingen worden de statuten van de vennootschap aangepast als volgt: De vergadering beslist om huidige **artikel 22** van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

***Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 16u.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering beslist om huidige **artikel 34** van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer Frank Cleeren, de heer Thomas Vandersmissen, de heer Tim Steyfkens en mevrouw Tessa Kusters van het advocatenkantoor KPMG Law BV, te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, en daartoe zo nodig een ondernemingsloket aan te stellen.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---

Notaris Robbe TACK