



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25105586

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

12 AUG. 2025

Griffie
Afdeling RECHTELEN

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 : (Her)benoeming en ontslag bestuurders

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:95, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen d.d. 24 juli 2025:

1. HERBENOEMING VAN M BV ALS GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

Het bestuur beslist om M BV, met als vaste vertegenwoordiger Michael Boriau, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden en voor de duur van zijn bestuursmandaat.

2. BENOEMING VAN DE HEER JEAN-MARIE DE BUCK VAN OVERSTRAETEN ALS VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Het bestuur beslist om Jean-Marie de Buck van Overstraeten te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.

3. MACHTIGING

Het bestuur beslist om aan (...) Meester Emilie De Baere, Beau Vanderstraeten en/of Floor De Beus, advocaten met kantoor te 9000 Gent, Heernislaan 91, machtiging te verlenen, met uitdrukkelijke mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige stemgerechtigde aandeelhouder van de vennootschap genomen op 24 juli 2025:

1. KENNISNAME EN AANVAARDING VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige stemgerechtigde aandeelhouder neemt er kennis van dat onderstaande bestuurders per ontslagbrief van de datum van deze schriftelijke besluiten hun ontslag hebben ingediend als bestuurders van de Vennootschap:

- De naamloze vennootschap VERMEC, met zetel te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0473.749.780 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door de heer Michel Verhaeren.

- De besloten vennootschap CMG INVEST, met zetel te 3191 Boortmeerbeek, Goorstraat 63 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0643.992.007 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door de heer Christian Verhaeren.

De enige stemgerechtigde aandeelhouder aanvaardt dit ontslag met ingang van heden.

2. KWIJTING AAN DE ONTSLAGNEMENDE BESTUURDERS

De enige stemgerechtigde aandeelhouder besluit om, tussentijds, volledige en onvoorwaardelijke kwijting te verlenen aan de voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2025. De definitieve, volledige en onvoorwaardelijke kwijting zal worden verleend op de

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")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



jaarvergadering van de Vennootschap die dient te besluiten over de jaarrekening over het lopend boekjaar, dat wordt afgesloten op 31 december 2025.

3. BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige stemgerechtigde aandeelhouder besluit tot herbenoeming van de hierna vermelde bestuurders, met ingang van heden en voor een periode van 6 jaar:

- M, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2820 Bonheiden, Voordiedonkenlaan 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0695.488.317 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Michael Boriau;
- DE GROENHEUVEL, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2431 Laakdal, Varendonksebaan 13, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0638.831.904 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Deckx;
- PMR INVEST, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2970 Schilde, Huldekens 13, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.764.263 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Bart Moonen.

De enige stemgerechtigde aandeelhouder besluit tot benoeming van de hierna vermelde bestuurders, met ingang van heden en voor een periode van 6 jaar:

- De heer Jean-Marie de Buck van Overstraeten;
- LeFun, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2270 Herenthout, Torenstraat 25, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0738.486.041 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van Nuffel.

MACHTIGING

De enige stemgerechtigde aandeelhouder besluit om aan (...), Meester Emilie De Baere, Beau Vanderstraeten en/of Floor De Beus, advocaten met kantoor te 9000 Gent, Heernislaan 91, machtiging te verlenen, met uitdrukkelijke mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Floor De Beus
Advocaat bij advocatenkantoor De Groote - De Man
Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening