

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



15164442

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

13-11-2015

De griffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430.637.537

Benaming

(voluit) : **VB Beton Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 10, 3840 Borgloon
(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - Beëindiging mandaat persoon belast met dagelijks bestuur - Wijziging vaste vertegenwoordiger van bestuurder

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 8 oktober 2015 blijkt het volgende:

De aandeelhouders besluiten:

- TELOS EQUITY SPRL, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Winston Churchillaan 28 bus19, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0816.602.319, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Trouveroy, wonende te 1180 Ukkel, Winston Churchillaan 28 bus19;

- COMPANIONS IN GROWTH BVBA, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 94, RPR Gent, ondernemingsnummer 0835.138.227, vast vertegenwoordigd door de heer Carsten-Roland Meier, wonende te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 94;

met ingang van heden te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.

Hun mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 31 december 2019.

De aandeelhouders geven vervolgens volmacht aan en gelasten ADVISORY SERVICES CVBA (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – 0459.309.351), met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Marc Van den Bossche, bestuurder, of mevrouw Hilde D'haemer, wonend te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 40, ieder van hen individueel bevoegd zijnde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen teneinde de publicatie en kennisgeving aan alle bevoegde instanties, incl. de bevoegde rechtbank van koophandel en de fiscale administraties, van voorafgaande besluiten te verrichten.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 8 oktober 2015 blijkt het volgende:

De raad van bestuur besluit:

- COMPANIONS IN GROWTH BVBA, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 94, RPR Gent, ondernemingsnummer 0835.138.227, vast vertegenwoordigd door de heer Carsten-Roland Meier, wonende te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 94, met ingang van heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal – behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur – een einde nemen van zodra zij niet langer een mandaat bekleedt als bestuurder van de vennootschap.

Alle eventuele door COMPANIONS IN GROWTH BVBA reeds gestelde daden van dagelijks bestuur vanaf 12 mei 2015 tot op heden worden hierbij goedgekeurd en bekrachtigd.

De raad van bestuur besluit om het mandaat van Jean Muls Management & Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Schermlaan 31, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0820.376.411, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Muls, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap vanaf heden te beëindigen.

Op de laatste blz. van Luk 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.

De raad van bestuur verleent tussentijdse kwijting aan de voornoemde persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap voor alle handelingen gesteld in de uitoefening van haar mandaat tot op heden, onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel werden verborgen gehouden. Deze tussentijdse kwijting zal bevestigd worden door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2015.

De raad van bestuur geeft vervolgens volmacht aan en gelast ADVISORY SERVICES CVBA (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – 0459.309.351), met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Marc Van den Bossche, bestuurder, of mevrouw Hilde D'haemer, wonend te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 40, ieder van hen individueel bevoegd zijnde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen teneinde de publicatie en kennisgeving aan alle bevoegde instanties, incl. de bevoegde rechtbank van koophandel en de fiscale administraties, van voorafgaande besluiten te verrichten.

Uit de kennisgeving dewelke de vennootschap heeft ontvangen vanwege "Better and Bolder Beton Concepts" NV (navermeld), blijkt het volgende:

"Better and Bolder Beton Concepts" NV, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 273, wordt met ingang van 20 oktober 2015, in de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van VB Beton Belgium NV, vast vertegenwoordigd door BabEric BVBA, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Lanestraat 42, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0864.497.157, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Eric van Zuijlen, wonende te 3090 Overijse, Lanestraat 42, dit ter vervanging van EMETICO NV, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Bosveldweg 61, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0849.239.552, vast vertegenwoordigd door de heer Yvan Jansen, wonende te 1180 Ukkel, Bosveldweg 61.

Voor analytisch uittreksel

Hilde D'haemer
Bijzonder gevolmachtigde