

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****19054319***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT**09 APR. 2019**

Griffie

Ondernemingsnr : **0459.528.887**

Benaming

(voluit) : **ELBETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 10 9880 Aalter****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurders en voorzitter
raad van bestuur**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 01 april 2019 in de Zonnebeekseweg 286 te 8900 Ieper, blijkt dat:

1) de algemene vergadering vastgesteld heeft dat aan de lopende mandaten als bestuurder van Mevrouw Beatrice VAN DE WIELE, Mevrouw Veroniek VAN MAERCKE en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ROELAND", met zetel te 9690 KLUISBERGEN, Kalverstraat 5, met BTW- nummer BE 0862.616.842, rechtspersonenregister nummer 0862.616.842, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Roeland VAN MAERCKE,

bij het houden van deze bijzondere algemene vergadering sedert 01/04/2019 een einde was gekomen ingevolge het ontslag als bestuurder aangeboden door de zittende bestuurders met ingang van 01/04/2019.

2) de algemene vergadering vastgesteld heeft dat dientengevolge ook aan het lopende mandaat als vast vertegenwoordiger van de heer Roeland VAN MAERCKE bij het houden van deze algemene vergadering een einde was gekomen.

3) de algemene vergadering beslist heeft om navolgende (rechts-)personen te benoemen voor een periode van zes jaar, die een aanvang neemt op heden, de eerste april 2019 en waaraan bij het houden van de jaarvergadering in 2024 een einde zal komen:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELTOUR BENJAMIN", met zetel te 8900 Ieper, Westkaai 2 en met ondernemingsnummer 0831.025.526. De heer Benjamin Deltour, zaakvoerder van de BVBA "DELMAR BENJAMIN" heeft dit mandaat aanvaard in naam en voor rekening van de BVBA "DELTOUR BENJAMIN" en heeft verklaard dat hij als zaakvoerder van de BVBA "DELTOUR BENJAMIN" reeds voorafgaandelijk beslist had dat hijzelf, de heer Benjamin Deltour, de vaste vertegenwoordiger zou zijn van de BVBA "DELTOUR BENJAMIN" voor de uitoefening door de BVBA "DELTOUR BENJAMIN" van het mandaat als bestuurder in de NV "ELBETON".

- de naamloze vennootschap "DELMAR HOLDING", met zetel te 8900 Ieper, Zonnebeekseweg 286 en met ondernemingsnummer 0450.824.920. De heer José Deltour, gedelegeerd bestuurder van de NV "DELMAR HOLDING" heeft dit mandaat aanvaard in naam en voor rekening van de NV "DELMAR HOLDING" en heeft verklaard dat de raad van bestuur van de NV "DELMAR HOLDING" reeds voorafgaandelijk beslist had dat hijzelf, de heer José Deltour, de vaste vertegenwoordiger zou zijn van de NV "DELMAR HOLDING" voor de uitoefening door de NV "DELMAR HOLDING" van het mandaat als bestuurder in de NV "ELBETON".

4) onmiddellijk de beide benoemde bestuurders in een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur zijn bijeengekomen en hebben :

1) vastgesteld dat bij het houden van deze raad van bestuur sedert 01/04/2019 aan de mandaten van gedelegeerd bestuurder van de zittende gedelegeerde bestuurders een einde was gekomen ingevolge het ontslag als gedelegeerd bestuurder aangeboden door de zittende gedelegeerde bestuurders met ingang van 01/04/2019.

2) met ingang van 01/04/2019 en voor de duur van hun mandaat als bestuurder, benoemd:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- als voorzitter van de raad van bestuur:

de naamloze vennootschap "DELMAR HOLDING", met zetel te 8900 Ieper, Zonnebeekseweg 286 en met ondernemingsnummer 0450.824.920. De heer José Deltour, gedelegeerd bestuurder van de NV "DELMAR HOLDING" heeft dit mandaat aanvaard in naam en voor rekening van de NV "DELMAR HOLDING" en heeft verklaard dat de raad van bestuur van de NV "DELMAR HOLDING" reeds voorafgaandelijk beslist had dat hijzelf, de heer José Deltour, de vaste vertegenwoordiger zou zijn van de NV "DELMAR HOLDING" voor de uitoefening door de NV "DELMAR HOLDING" van het mandaat als voorzitter van de raad van bestuur in de NV "ELBETON".

- als gedelegeerd bestuurders:

* de naamloze vennootschap "DELMAR HOLDING", met zetel te 8900 Ieper, Zonnebeekseweg 286 en met ondernemingsnummer 0450.824.920. De heer José Deltour, gedelegeerd bestuurder van de NV "DELMAR HOLDING" heeft dit mandaat aanvaard in naam en voor rekening van de NV "DELMAR HOLDING" en heeft verklaard dat de raad van bestuur van de NV "DELMAR HOLDING" reeds voorafgaandelijk beslist had dat hijzelf, de heer José Deltour, de vaste vertegenwoordiger zou zijn van de NV "DELMAR HOLDING" voor de uitoefening door de NV "DELMAR HOLDING" van het mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV "ELBETON".

* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELTOUR BENJAMIN", met zetel te 8900 Ieper, Westkaai 2 en met ondernemingsnummer 0831.025.526. De heer Benjamin Deltour, zaakvoerder van de BVBA "DELMAR BENJAMIN" heeft dit mandaat aanvaard in naam en voor rekening van de BVBA "DELTOUR BENJAMIN" en heeft verklaard dat hij als zaakvoerder van de BVBA "DELTOUR BENJAMIN" reeds voorafgaandelijk beslist had dat hijzelf, de heer Benjamin Deltour, de vaste vertegenwoordiger zou zijn van de BVBA "DELTOUR BENJAMIN" voor de uitoefening door de BVBA "DELTOUR BENJAMIN" van het mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV "ELBETON".

Getekend: José DELTOUR, vast vertegenwoordiger van de NV "DELMAR HOLDING", gedelegeerd bestuurder