



Luik B

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

ONDERNEMING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20072122

15 JUNI 2020

Antwerpen, afdel.
de Griffie

Griffie

Ondernemingsnr : 0416 026 268

Naam

(voluit) : **BETONWERKEN VETS EN ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Voortbeemden 2, 2400 Mol**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Bijzondere volmacht

Op de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering dd. 5 juni 2020 van de naamloze vennootschap "BETONWERKEN VETS EN ZONEN", met maatschappelijke zetel te Voortbeemden 2, 2400 Mol, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0416.026.268 (hierna de "Vennootschap"), werden unaniem de volgende beslissingen genomen:

1. Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de hierna volgende bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

- ANDRE VETS & Co Comm. VA, vast vertegenwoordigd door de heer André Vets;
- DV CONSTRUCT Comm. VA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Vets.

2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de hierna volgende personen als bestuurder van de Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar:

- Construct Concrete NV, met zetel te Uitbreidingstraat 180/6, 2600 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0747.838.623, vast vertegenwoordigd door de heer Michiel Avontuur;
- Phaesys BV, met zetel te Vlieghavenlaan 40, 3140 Keerbergen, RPR Leuven, 0878.803.073, vast vertegenwoordigd door de heer Rudolf Aertgeerts.

3. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CV, met maatschappelijke zetel gelegen te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius CV, vertegenwoordigd door Mr. Bob Roels
Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").