



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



20091601

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling TONGEREN

31 JULI 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0430 637 537**

Naam

(voluit) : **VB Beton Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 10, 3840 Borgloon**

**Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s) - Herbenoeming commissaris -
Ontslag en (her)benoeming gedelegeerd bestuurder(s) - Toekenning
bijzondere volmachten**

Uit de notulen van de gewone Algemene Vergadering dd. 15 juni 2020 blijkt het volgende:

De Algemene Vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van de bestuurders:

- COMPANIONS IN GROWTH BV, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Kleine Bergkouter 10, RPR Gent, ondernemingsnummer 0835.138.227, vast vertegenwoordigd door de heer Carsten-Roland Meier, wonende te 9600 Ronse, Kleine Bergkouter 10;

- TELOS EQUITY BV, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Winston Churchillaan 28 bus 19, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0816.602.319, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Trouveroy, wonende te 1180 Ukkel, Winston Churchillaan 28 bus 19;

en

- E-Capital Equity Management CV, met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Brussel), Tervurenlaan 168, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0888.289.475, vast vertegenwoordigd door BABERIC BV, met maatschappelijke zetel te 3271 Averbode, Langedreef 78, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0864.497.157, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Eric van Zuijlen, wonende te 3271 Averbode, Langedreef 78;

allen met ingang retroactief op 4 mei 2020.

De Algemene Vergadering, teneinde de looptijd van de mandaten te uniformiseren, beslist met éénparigheid van stemmen om volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang retroactief op 4 mei 2020 voor een looptijd van 5 jaren tot de Algemene Vergadering van 16 juni 2025 die zal beslissen over het boekjaar eindigend op 31 december 2024:

- Better and Bolder Beton Concepts NV, met maatschappelijke zetel te 3840 Borgloon, Industrieweg 10, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0548.708.115, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Trouveroy, wonende te 1180 Ukkel, Winston Churchillaan 28 bus 19,

dit in vervanging van TELOS EQUITY BV, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Winston Churchillaan 28 bus 19, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0816.602.319, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Trouveroy, wonende te 1180 Ukkel, Winston Churchillaan 28 bus 19;

- BABERIC BV, met maatschappelijke zetel te 3271 Averbode, Langedreef 78, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0864.497.157, vast vertegenwoordigd door de heer Eric van Zuijlen, wonende te 3271 Averbode, Langedreef 78.

Na beraadslaging beslist de Algemene Vergadering met éénparigheid van stemmen om voor de functie van commissaris te verlengen, voor een periode van drie jaar: Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CV, gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Potvlietlaan 6. Deze vennootschap heeft Steven Pazen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 15 juni 2020 blijkt dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

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")

1. De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder COMPANIONS IN GROWTH BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Carsten-Roland Meier en dit retroactief vanaf 4 mei 2020;

2. De Raad van Bestuur beslist tot benoeming van BABERIC BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Eric van Zuijlen, als gedelegeerd bestuurder, en dit retroactief vanaf 4 mei 2020;

3. De Raad van Bestuur beslist tot herbenoeming van Better and Bolder Beton Concepts NV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Trouveroy, als gedelegeerd bestuurder, en dit retroactief vanaf 4 mei 2020.

4. De Raad van Bestuur beslist om met retroactieve ingang vanaf 1 juni 2020, de onderstaande bijzondere volmachten toe te kennen aan:

1) KAVARO BV, met maatschappelijke zetel te Hazenbergstraat 26, 3350 Linter, BTW BE 0673.989.355, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door mevrouw Karin Van Rompaey, wonende te Hazenbergstraat 26, 3350 Linter; en

2) de heer Mikaël Vardakis, wonende te Maastrichterstraat 25 bus 3, 3700 Tongeren.

Deze bijzondere volmachten zijn individueel en gelden voor onbepaalde duur en kunnen te allen tijde worden ingetrokken bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, intrekking dewelke zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad :

1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waarde-overschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.

2) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regeringen, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid, BPost, de telefoonmaatschappijen en alle andere openbare diensten en overheden.

3) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.

4) De producten en diensten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, contracten ondertekenen en dit alles beperkt tot 300.000,00 euro per transactie. Deelnemen aan elke openstelling van aanbidding of opbod inzake toelieferingen aan openbare of privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten terzake vervullen en voorleggen.

5) Alle producten, toelieferingen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap aankopen (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen), beperkt tot 200.000,00 euro per transactie.

6) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen, beperkt tot 200.000,00 euro per transactie.

7) De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij BPost, beperkt tot 200.000,00 euro per transactie.

8) Alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schade.

9) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.

10) Alle personeel van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag.

11) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.

12) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake falend evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen, deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.

13) In het algemeen zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Voor analytisch uittreksel

BabEric BV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Eric van Zuijlen

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