



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

Voor-
behoud
aan he
Belgisc
Staatsbl



23043540

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

20 MAART 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0783 190 074

Naam

(voluit) : B-BETON

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Aven Ackers 7 te 9130 Beveren

Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurders

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 28 februari 2023 van de NV B-beton (hierna de Vennootschap), met zetel te 9130 Beveren, Aven Ackers 7:

1. Benoeming

Wordt benoemd tot dagelijks bestuurder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur:

-Mevrouw Cleo Vanden Berghe, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Passtraat 185.

-De heer Philippe Vanden Berghe, wonende te 9130 Kieldrecht, Fort Verboomstraat 4.

Het bestuursorgaan beslist bijgevolg om hen het dagelijks bestuur van de Vennootschap over te dragen. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur, worden daardoor overgedragen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De dagelijks bestuurders kunnen elk alleen optreden.

De Vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening van een dagelijks bestuurder. In die hoedanigheid moeten deze hun handelingen niet met een voorgaande of speciale toestemming rechtvaardigen.

Mevrouw Cleo Vanden Berghe verklaart haar mandaat als dagelijks bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

De heer Philippe Vanden Berghe verklaart zijn mandaat als dagelijks bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Het mandaat van de zopas benoemde dagelijks bestuurders is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevrouw Veerle Vergauwen, mevrouw Aurélie Den Hert, mevrouw Julie Mattheeuws, mevrouw Elien Boderez, de heer Saul Philippeth en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, lasthebber

Hierbij neergelegd:

- Notulen van het bestuursorgaan d.d. 28 februari 2023