



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

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24054178\*

21 MAART 2024

Afdeling TURNHOUT  
Griffie

Ondernemingsnr : 0436 251 065

Naam

(voluit) : Staalbeton

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oostmalsesteenweg 269, 2310 Rijkevorsel

**Onderwerp akte : Wijziging bestuursmandaten - Hernieuwing mandaat commissaris - Ontslag  
en benoeming voorzitter raad van bestuur**

> uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 7 februari 2024:

De bestuurders stellen vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap komt te vervallen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024.

Bijgevolg stellen de bestuurders voor aan de algemene vergadering om het mandaat van de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel gelegen te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, als commissaris te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2027.

De bestuurders geven daarop een volmacht aan mevrouw Jill Ceulemans en mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaand besluit neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaand besluit en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

> uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 26 februari 2024:

De enige aandeelhouder stelt vast dat het bestuursmandaat van de heer Jozef (Jef) Van Roey komt te vervallen.

De enige aandeelhouder besluit bijgevolg om MALEX VR BV, met zetel gelegen te Nijverheidsweg 16, 2310 Rijkevorsel, en met ondernemingsnummer 0765.201.029, vast vertegenwoordigd door de heer Jozef (Jef) Van Roey, te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap voor een periode van twee jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2026. Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De enige aandeelhouder neemt tevens kennis van het ontslag van mevrouw Nancy Vervoort als bestuurder van de Vennootschap.

De enige aandeelhouder besluit daarop om Elbotech BV, met zetel gelegen te Hoevestraat 7, 2330 Merksplas, en met ondernemingsnummer 0882.983.080, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nancy Vervoort, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap voor een periode van twee jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2026. Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Tot slot stelt de enige aandeelhouder vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap eveneens een einde neemt naar aanleiding van deze vergadering en beslist de algemene vergadering om

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge



de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel gelegen te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0429.053.863, op voorstel van de raad van bestuur, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar om te eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2027. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV zal vertegenwoordigd worden door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, voor de uitoefening van haar mandaat. Dit mandaat is bezoldigd.

Volgend op het voorgaande, besluit de enige aandeelhouder van de Vennootschap een volmacht toe te kennen aan mevrouw Jill Ceulemans en mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

> Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van 26 februari 2024:

Ingevolge de vaststelling van het ontslag van mevrouw Nancy Vervoort als bestuurder van de Vennootschap op de jaarvergadering van het jaar 2024, komt ook het mandaat van mevrouw Nancy Vervoort als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap ten einde.

Tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur wordt, met ingang vanaf heden, benoemd: Elbotech BV, met zetel gelegen te Hoevestraat 7, 2330 Merksplas, en met ondernemingsnummer 0882.983.080, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nancy Vervoort. De duurtijd van het mandaat als voorzitter van de raad van bestuur zal gelijklopen met het mandaat als bestuurder van de Vennootschap en dit zolang de samenstelling van de op de algemene vergadering van 26/02/2024 samengestelde raad van bestuur onveranderd blijft.

Volgend op het voorgaande, besluiten de bestuurders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Jody Van Opstal  
Bijzonder gevolmachtigde