

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



V.
beh.
aar
Belg
Staat



24145150

STAN DE
VANK GENT
afdeling

30 SEP. 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0459 528 887**

Naam

voluit

verkort

ELBETON

Rechtsvorm **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **Nijverheidslaan 10**

9880 Aalter

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 28 juni 2024 blijkt het volgende:

"1.De algemene vergadering heeft vastgesteld dat aan de lopende mandaten als bestuurder van:

-de BV "Deltour Benjamin", met zetel te 8900 Ieper, Westkaai 2, ondernemingsnummer: 0831.025.526, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de heer DELTOUR Benjamin;

-de NV "DELMAR HOLDING", met zetel te 8900 Ieper, Zonnebeekseweg 286, ondernemingsnummer: 0450.824.920, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de heer DELTOUR José;

bij het houden van de algemene vergadering van 2024 een einde was gekomen.

2.De algemene vergadering heeft tevens vastgesteld dat diensgevolge ook aan het lopend mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer DELTOUR Benjamin en de heer DELTOUR José bij het houden van de algemene vergadering van 2024 een einde was gekomen.

3.De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming tot bestuurder voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, die verstrijkt op datum van de gewone algemene vergadering te houden in 2030, van:

-BV "Deltour Benjamin", met zetel te 8900 Ieper, Westkaai 2, ondernemingsnummer: 0831.025.526, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper. Terstond heeft de heer DELTOUR Benjamin, als bestuurder van de BV "Deltour Benjamin", verklaard dat hijzelf de vaste vertegenwoordiger van de BV "Deltour Benjamin" zal zijn voor de uitoefening door de BV "Deltour Benjamin" van het mandaat als bestuurder in de NV "ELBETON".

-NV "DELMAR HOLDING", met zetel te 8900 Ieper, Zonnebeekseweg 286, ondernemingsnummer: 0450.824.920, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper. Terstond heeft de heer DELTOUR José, als gedelegeerd bestuurder van de NV "DELMAR HOLDING", verklaard dat de raad van bestuur van de NV "DELMAR HOLDING" reeds voorafgaandelijk heeft beslist dat hijzelf, de heer DELTOUR José, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de NV "DELMAR HOLDING" voor de uitoefening door de NV "DELMAR HOLDING" van het mandaat als bestuurder in de NV "ELBETON".

De algemene vergadering bekrachtigt alle daden van bestuur en vertegenwoordiging vanaf 25 mei 2024.

Onmiddellijk daaropvolgend hebben de bestuurders in een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur beslist om:

1.telkens voor de duur van hun mandaat als bestuurder, het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan:

-de BV "Deltour Benjamin", met zetel te 8900 Ieper, Westkaai 2, ondernemingsnummer: 0831.025.526, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de heer DELTOUR Benjamin;

-de NV "DELMAR HOLDING", met zetel te 8900 Ieper, Zonnebeekseweg 286, ondernemingsnummer: 0450.824.920, RPR – Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de heer DELTOUR José;

2.de NV "DELMAR HOLDING", vast vertegenwoordigd door de heer DELTOUR José te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoone(n) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

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



De statuten bepalen het volgende inzake de (externe) vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder(s):

"Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:

- behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend, is de vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee bestuurders of door één afgevaardigd bestuurder ondertekend zijn. Deze bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van bestuurders.

- Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks bestuur te verrichten.

- Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen."

(Getekend)

BV "Deltour Benjamin", vast vertegenwoordigd

door de heer DELTOUR Benjamin,

Gedelegeerd bestuurder