


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

08 OKT. 2025

Griffie
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 Tongeren-Borgloon**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoeming

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van VB beton Belgium NV (hierna: de "Vennootschap") van 15 september 2025 blijken de volgende beslissingen:

"(a) Ontslag bestuurders

De algemene vergadering ontslaat de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

-BABERIC BV, met zetel gevestigd te 3583 Beringen, Helmsteeg 42 en met ondernemingsnummer 0864.497.157, vast vertegenwoordigd door dhr. Eric VAN ZUIJLEN; en

-BETTER AND BOLDER BETON CONCEPTS NV (3BC NV), met zetel gevestigd te 3840 Tongeren-Borgloon, Industrieweg 10 en met ondernemingsnummer 0548.708.115, vast vertegenwoordigd door dhr. Yves TROUVEROY.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagen bestuurders voor het door hen uitgeoefende bestuursmandaat.

De algemene vergadering maakt zich sterk dat aan de voormelde ontslagnemende bestuurders volledige en definitieve kwijting zal worden verleend op de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap, behoudens in geval van zware fout, fraude of bedrog.

(b) Benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit om de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een periode van zes (6) jaar:

-BETTER AND BOLDER BETON CONCEPTS NV (3BC NV), met zetel gevestigd te 3840 Tongeren-Borgloon, Industrieweg 10 en met ondernemingsnummer 0548.708.115, vast vertegenwoordigd door dhr. Mikael VARDAKIS.

(c) Volmacht

De algemene vergadering besluit aan Bart Windey en Jari Lemmens, advocaten, met kantoren te 3600 Genk, Henry Fordlaan 47, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige beslissingen."

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden: **Voor kant:** 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").

Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van VB Beton Belgium NV (hierna: de "Vennootschap") van 15 september 2025 blijken de volgende beslissingen:

"(a) Ontslag gedelegeerd bestuurders

Het bestuursorgaan ontslaat de volgende personen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

-BABERIC BV, met zetel gevestigd te 3583 Beringen, Helmsteeg 42 en met ondernemingsnummer 0864.497.157, vast vertegenwoordigd door dhr. Eric VAN ZUIJLEN; en

-BETTER AND BOLDER BETON CONCEPTS NV (3BC NV), met zetel gevestigd te 3840 Tongeren-Borgloon, Industrieweg 10 en met ondernemingsnummer 0548.708.115, vast vertegenwoordigd door dhr. Yves TROUVEROY.

Het bestuursorgaan verleent kwijting aan de ontslagen gedelegeerd bestuurders voor het door hen uitgeoefende mandaat.

(b) Benoeming gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan besluit om de volgende persoon te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

-BETTER AND BOLDER BETON CONCEPTS NV (3BC NV), met zetel gevestigd te 3840 Tongeren-Borgloon, Industrieweg 10 en met ondernemingsnummer 0548.708.115, vast vertegenwoordigd door dhr. Mikael VARDAKIS.

(c) Volmacht

De algemene vergadering besluit aan Bart Windey en Jari Lemmens, advocaten, met kantoren te 3600 Genk, Henry Fordlaan 47, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige beslissingen."

Getekend

Jari Lemmens

Bijzonder gevolmachtigde