

**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

**\*25137231\***

Ontvangen ter griffie van de  
ONDERNEMINGSRECHTBANK

**20 OKT. 2025**

Antwerpen, afdeling TURNHOUT  
Griffie  
De Griffier

Ondernemingsnr : **0436 251 065**

**Naam**

(voluit) : **nv Staalbeton sa**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen**

> Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 oktober 2025:

**1. Ontslag en benoemingen**

De aandeelhouders hebben met droefheid kennis genomen van het overlijden van Marc De Beuckeleer op 19/09/2025 en acteren bijgevolg dat het mandaat van bestuurder dat door Marc De Beuckeleer ingevuld werd hierdoor vrijvalt.

De algemene vergadering verleent kwijting aan PA-Steel BV, vast vertegenwoordigd door Marc De Beuckeleer voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat tot en met 19/09/2025 zoals uitgeoefend tijdens het boekjaar afgesloten op 30/09/2025.

De aandeelhouders beslissen verder om geen nieuwe bestuurder te benoemen.

Gelet op voorgaande bestuurswijzigingen bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur van de Vennootschap voortaan als volgt samengesteld is:

Groep Van Roey NV, vast vertegenwoordigd door Eddy Cox

Bestuurder

Elbotech BV, vast vertegenwoordigd door Nancy Vervoort

Bestuurder

Malex VR BV, vast vertegenwoordigd door Jozef Van Roey

Bestuurder

**2. Diversen**

Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen aan mevrouw Jody Van Opstal en mevrouw Maureen Willems 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,

Maureen Willems

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").