

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

25314497



Neergelegd
24-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459528887

Naam

(voluit) : **ELBETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 10
: 9880 Aalter

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op vierentwintig februari tweeduizend vijftientwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

Eerste besluit.

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar het volgend adres: Zwaanhofweg 6B, 8900 Ieper.

De algemene vergadering bevestigt haar instemming met dit voorstel. De zetel van de vennootschap is bijgevolg verplaatst naar voormeld adres: Zwaanhofweg 6B, 8900 Ieper, met onmiddellijke ingang.

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de benaming van de vennootschap te wijzingen naar "SONEB".

Artikel 2, 3de lid van de statuten wordt als volgt aangepast:

De maatschappelijke benaming luidt: SONEB.

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist om het huidige bestuursmodel (collegiaal bestuursorgaan) te vervangen door het bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder.

Artikel 11 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:

Artikel 11 - ENIGE BESTUURDER.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die bij gebrek aan beperking in het benoemingsbesluit voor onbepaalde termijn wordt aangesteld.

De enige bestuurder is noch hoofdelijk noch onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 13 van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:

Artikel 13 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De enige bestuurder heeft deze de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.

Op de laatste blz. 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").

Vierde besluit.

1. De algemene vergadering beëindigt met onmiddellijke ingang het mandaat van de BV BENJAMIN DELTOUR als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

2. De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het bestuurdersmandaat van de NV DELMAR HOLDING, met als vast vertegenwoordiger de Heer José Deltour, maar thans als enige bestuurder.

3. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de NV DELMAR HOLDING als gedelegeerd bestuurder de facto vervalt (aangezien er maar één bestuurder meer is).

Vijfde besluit. - Volmachten

De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan BV TEAMACCOUNT – KBO 0500.498.125 evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten of private dienstverleners, waaronder het UBO-register en de eStox-applicatie.

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jean-Marc Vanstaen, Notaris