



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



17063352

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

21 APR. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : **0459.346.369**

Benaming

(voluit) : **Metropool Hasselt**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Herkenrodesingel 39, 3500 Hasselt**

**Onderwerp akte : Bevestiging herbenoeming leden directiecomité en benoeming lid
directiecomité - herbenoeming commissaris**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 06/03/2017:

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur bevestigt de herbenoeming van de volgende leden van het directiecomité en dit met ingang van 5 juni 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Hansma", met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0890.141.383 en met BTW-nummer BE 0890.141.383, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jourik Hansma, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 14.

2. De heer Leo Suy, wonende te Bergmolenstraat 39, 9120 Melsele;

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORPORATE ADVISORS", afgekort "CORPA", met zetel te 2610 Wilrijk, Cliviastraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0885.522.896 en met BTW-nummer BE 0885.522.896, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yvan Jansen, wonende te 2610 Wilrijk, Schuurveld 14.

De aldus benoemde leden van het directiecomité, alhier tussenkomend, hebben hun mandaat aanvaard en verklaren niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur bevestigt vervolgens de benoeming van de heer Lode Steegmans, wonende te Wolverik 30, 3530 Heusden-Zolder, als lid van het directiecomité en dit met ingang van 27/02/2017 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, teneinde zijn mandaat gelijk te laten lopen met het mandaat van de andere directieleden.

De heer Lode Steegmans heeft verklaard zijn mandaat als directielid te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 15/03/2017:

Op voorstel van de bestuurders besluit de vergadering, KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA (Ondernemingsnummer 419.122.548 / RPR Brussel, Nederlandstalig), met zetel te Bourgetlaan 40 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

Voor eensluidend uittreksel

Jan Adriaenssens

Vaste vertegenwoordiger van AMB Holding NV

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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