



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD

02 JUNI 2017

Rechtbank van koophandel Oost
afdeling Griffie

Ondernemingsnr : **0834 856 036**

Benaming

(voluit) : **METAGRA INDUSTRY**

Rechtsvorm : **N.V.**

Zetel : **Industriepark Drongen 11 te 9031 Gent (Drongen)**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder - Ontslag - Herbenoeming

Uittreksel proces-verbaal van de Raad van Bestuur gehouden op 22 december 2014 :

De Raad van Bestuur beslist onze hoofdaandeelhouder de N.V. Deveco International - BE 0428 410 990, vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Heer Jean-Marie Tombeur, te benoemen eerst tot bestuurder en daarna tot gedelegeerd bestuurder. De benoeming tot bestuurder zal moeten bevestigd worden door de algemene vergadering van de firma in april 2015.

Uittreksel proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 24 april 2015 :

De Raad van Bestuur van 22 december 2014 heeft beslist om onze hoofdaandeelhouder, de N.V. Deveco International - BE 0428 410 990, vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Heer Jean-Marie Tombeur, te benoemen eerst tot bestuurder en daarna tot gedelegeerd bestuurder. De benoeming wordt bevestigd door de algemene vergadering van heden voor een duurtijd van 6 jaren.

Uittreksel proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 18 april 2017 :

Bij brief van 17 februari 2017 diende Mevrouw Anne Meeus met onmiddellijke ingang haar ontslag in als bestuurder van de N.V. Metagra Industry. De Algemene Vergadering neemt akte van dit ontslag.

De Algemene Vergadering beslist om de Heer Jean-Marie Tombeur en de Heer Maxence Tombeur voor 6 jaren te herbenoemen tot de Algemene Vergadering van april 2023.

In vervanging van Mevrouw Anne Meeus beslist de Algemene Vergadering om Mevrouw Candice Tombeur, Groeselenbergstraat 184, 1180 Ukkel, als bestuurder te benoemen tot de Algemene Vergadering van april 2023 met ingang vanaf 17.02.2017.

Getekend
Jean-Marie TOMBEUR
Vertegenwoordiger van
N.V. DEVECO INTERNATIONAL
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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.