

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



18139811

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

07 SEP. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0459.346.369

Benaming

(voluit) : **METROPOOL HASSELT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Herkenrodesingel 39, 3500 HASSELT
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders, commissaris, directieleden en gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS DD. 06.09.2018

1. Ontslag van bestuurders en leden van het directiecomité

De vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang vanaf heden van alle huidige bestuurders uit hun mandaat, met name het ontslag van

ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING nv (AMB Holding nv), met maatschappelijk zetel te Breeveldpad 11, 2970 Schilde, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0446.257.804, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Adriaenssens, wonende te Breeveldpad 11, 2970 Schilde.

HANSMA bvba, met maatschappelijk zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0890.141.383, met vaste vertegenwoordiger de heer Jourik Hansma, wonende te 2930 Brasschaat Frilinglei 14;

CORPORATE ADVISORS bvba (CORPA bvba), met maatschappelijk zetel te 2610 Wilrijk, Cliviastraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0885.522.896, met vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14;

HSINGEL39 bvba, met maatschappelijk zetel te Herkenrodesingel 39, 3500 HASSELT, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0671.751.427, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Adriaenssens, wonende te Breeveldpad 11, 2970 Schilde.

De vergadering beslist eenparig om het ontslag te aanvaarden van de genoemde bestuurders.

Daarnaast neemt de vergadering kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang vanaf heden van het volledige directiecomité. Met name, gaven op heden volgende directieleden hun ontslag:

HANSMA bvba, met maatschappelijk zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0890.141.383, met vaste vertegenwoordiger de heer Jourik Hansma, wonende te 2930 Brasschaat Frilinglei 14;

De heer Leo SUY, wonende te Bergmolenstraat 39, 9120 Melsele;

CORPORATE ADVISORS bvba (CORPA bvba), met maatschappelijk zetel te 2610 Wilrijk, Cliviastraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0885.522.896, met vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen, wonende te 2610 Wilrijk, Schuurveld 14;

De heer Lode STEEGMANS, wonende te Wolverik 30, 3530 HEUSDEN-ZOLDER;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

2. Ontslag commissaris

De Vergadering neemt kennis van het ontslag per 6 september jl aangeboden door huidige de commissaris, met name door

KPMG Bedrijfsrevisoren bv cvba, met maatschappelijk zetel te Nationale Luchthaven van Brussel 1 K, 1930 ZAVENTEM, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, wonende te Barstraat 7, 2560 KESSEL.

De vergadering bevestigt dat, gelet op de gewijzigde aandeelhoudersstructuur van de vennootschap, de huidige commissaris verzocht werd om zijn mandaat vroegtijdig te beëindigen met onderlinge toestemming. De nieuwe aandeelhouders streven immers om het aantal commissarissen binnen de groep beperkt te houden, omwille van eenheid van controle binnen de groep en vereenvoudiging van het consolidatieproces.

De vergadering beslist eenparig om het ontslag te aanvaarden van de commissaris, zodat het mandaat met onderlinge toestemming wordt beëindigd.

3. Kwijting bestuurders en commissaris

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders en commissaris voor de uitoefening van hun mandaat.

4. Benoeming bestuurders

Vervolgens beslist de vergadering bij eenparigheid van stemmen om de volgende nieuwe bestuurders te benoemen:

AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST nv (A & M Invest nv), met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0681.419.060,

met als vaste vertegenwoordiger, de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoît, geboren te Bilzen op 3 april 1981, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162;

De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoît, geboren te Bilzen op 3 april 1981, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162;

HSINGEL39 bvba, met maatschappelijk zetel te Herkenrodesingel 39, 3500 HASSELT, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0671.751.427,

met als vaste vertegenwoordiger, de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoît, geboren te Bilzen op 3 april 1981, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162;

Het mandaat van voormelde bestuurders loopt vanaf heden tot en met de jaarvergadering te houden in 2024.

Voornoemde bestuurders, te weten Automotive & Mobility Invest nv, HSingel39 bvba - bij monde van hun vaste vertegenwoordiger - en de heer Peter Guelinckx verklaren hun mandaat te aanvaarden.

5. Benoeming commissaris

De vergadering beslist om op heden te benoemen tot commissaris:

Ira Nicolaij bvba, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0464 399 574 en dit voor een termijn van 3 boekjaren (30/09/2018; 30/09/2019 en 30/09/2020). Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering te houden in 2021.

De vergadering neemt akte van het feit dat mevrouw Ira Nicolaij, wonende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, ingeschreven op het tableau van bedrijfsrevisoren onder het nummer A01669 zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de commissaris (Ira Nicolaij bvba) inzake bovenvermeld mandaat.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Volmacht administratieve formaliteiten

Mevrouw Katrien Duelen, Mevrouw Miek Van Pelt, en de heer Rudi Vleugels worden elk gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om te voorzien in de wettelijke publicatieverplichtingen en de wijzigingen in de

Kruispuntbank der Ondernemingen, inclusief de volmacht om de publicatieformulieren te ondertekenen, neer te leggen en deze wijzigingen door te voeren in de Kruispuntbank. In het kader van deze volmacht zijn voornoemde volmachtdragers alleen handelingsbevoegd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 06.09.2018

1. Ontslag directieleden

De Raad van Bestuur neemt, net als de algemene vergadering van heden kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang vanaf heden van het volledige directiecomité. Met name, gaven op heden volgende directieleden hun ontslag:

HANSMA bvba, met maatschappelijk zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0890.141.383, met vaste vertegenwoordiger de heer Jourik Hansma, wonende te 2930 Brasschaat Frilinglei 14;

De heer Leo SUY, wonende te Bergmolenstraat 39, 9120 Melsele;

CORPORATE ADVISORS bvba (CORPA bvba), met maatschappelijk zetel te 2610 Wilrijk, Cliviastraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0885.522.896, met vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen, wonende te 2610 Wilrijk, Schuurveld 14;

De heer Lode STEEGMANS, wonende te Wolverik 30, 3530 HEUSDEN-ZOLDER;

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van de directieleden en beslist om geen nieuw directiecomité te installeren.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Ontslag/benoeming van gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur verwijst naar de algemene vergadering van heden, waarbij de gedelegeerd bestuurder, ontslag nam, met name

ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER HOLDING nv (AMB Holding nv), met maatschappelijk zetel te Breeveldpad 11, 2970 Schilde, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0446.257.804, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Adriaenssens, wonende te Breeveldpad 11, 2970 Schilde.

Ingevolge beëindiging van dit bestuursmandaat, vervallen van rechtwege alle toegekende volmachten en vertegenwoordigingsbevoegdheden dewelke eerder in haar vorige hoedanigheid werden toegekend.

De Raad van Bestuur beslist daarop om vanaf heden te benoemen als gedelegeerd bestuurder, en dus het dagelijks bestuur van de Vennootschap over te dragen aan:

AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST nv (A & M Invest nv), met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0681.419.060,

met als vaste vertegenwoordiger, de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op 3 april 1981, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162;

Mevrouw Katrien Duelen, Mevrouw Miek Van Pelt, en de heer Rudi Vleugels, worden elk gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om te voorzien in de wettelijke publicatieverplichtingen en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen, inclusief de volmacht om de publicatieformulieren te ondertekenen, neer te leggen en deze wijzigingen door te voeren in de Kruispuntbank. In het kader van deze volmacht zijn voornoemde volmachtdragers alleen handelingsbevoegd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel
Miek Van Pelt
Lasthebber

Gelijktijdig hierbij neergelegd:

De notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 06.09.2018

De notulen van de Raad van Bestuur dd. 06.09.2018.