

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20003460

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

24 DEC. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.561.438

Benaming

(voluit) : **Metalon**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Acacialaan 9, 9130 Kieldrecht (Beveren)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de onderhandse notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 6 december 2019:

"Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Ontslag bestuurders

De aandeelhouders beslissen met ingang vanaf heden tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van:

-De heer Wilfriedus MOORTGAT, wonende te 9130 Beveren-Waas, Binnendijk 80

-De heer Luc MOORTGAT, 9130 Beveren-Waas, Braakstraat 18

Hen wordt eervol ontslag verleend.

2. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025:

-de besloten vennootschap "WILMO-TECH", met zetel te 9130 Beveren-Waas (Verrebroek), Binnendijk 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met ondernemingsnummer 0738.787.434.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene vergadering.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de heer Wilfriedus MOORTGAT, wonende te 9130 Beveren-Waas, Binnendijk 80 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De BV "WILMO-TECH", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANNEXIS" met zetel te 9130 Beveren-Waas, Braakstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE0642.668.451.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing vanwege de algemene vergadering.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, de heer Luc MOORTGAT, wonende te 9130 Beveren-Waas, Braakstraat 18 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De BVBA "ANNEXIS", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

3. Volmacht

De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan de mevrouw Leen Appelmans of aan mevrouw Griet Goossens, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 6 december 2019:

"Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Ontslag gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur neemt kennis van het besluit van de algemene vergadering tot ontslag als bestuurders van de vennootschap van de heer Wilfriedus MOORTGAT, wonende te 9130 Beveren-Waas (Verrebroek), Binnendijk 80, en de heer Luc MOORTGAT, wonende 9130 Beveren-Waas, Braakstraat 18.

De raad van bestuur stelt vervolgens vast dat hun mandaat als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap eveneens een einde heeft genomen. Hen wordt eervol ontslag verleend.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist vervolgens om met ingang op heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025:

-De besloten vennootschap "WILMO-TECH", met zetel te 9130 Beveren-Waas (Verrebroek), Binnendijk 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE0738.787.434, vast vertegenwoordigd door de heer Wilfriedus MOORTGAT, wonende te 9130 Beveren-Waas (Verrebroek), Binnendijk 80.

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANNEXIS" met zetel te 9130 Beveren-Waas, Braakstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met BTW-nummer BE0642.668.451, vast vertegenwoordigd door de heer Luc MOORTGAT, wonende te 9130 Beveren-Waas, Braakstraat 18.

Hen wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

De mandaten lopen samen met hun mandaat als bestuurder.

De besloten vennootschap "WILMO-TECH" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANNEXIS", beiden vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

3. Volmacht

De bestuurders beslissen om een volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan de mevrouw Leen Appelmans of aan mevrouw Griet Goossens, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen."

Voor eensluidend uittreksel,
Leen Appelmans