

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20016116

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

14 JAN. 2020

DE Griffier

Ondernemingsnr : **0892 416 232**

Naam

(voluit) : **METAVAN REELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Splenterbeekstraat 1, 8710 Wielsbeke**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 14 oktober 2019:

"3.1 De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven ontvangen door de Vennootschap en aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag van volgende bestuurders:

- Francis Vanhaelewyn; en
- Ann Vervaeke.

De algemene vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor hun diensten

3.2 De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang als bestuurders van de Vennootschap, voor een duur van zes jaar:

- V.I.P. Productions BVBA, met maatschappelijke zetel te Veldstraat 8, bus 1, 8340 Damme, en met ondernemingsnummer 0424.910.676 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door Steve Tourlouse;

- Miek Geerardyn BVBA, met maatschappelijke zetel te Witte Burg 37, 8670 Koksijde, en met ondernemingsnummer 0887.435.182 (RPR Gent, afdeling Veurne), vast ver-teenwoordigd door Miek Geerardyn; en

- Holva BVBA, met maatschappelijke zetel te Veldstraat 1, 8740 Pittem, en met ondernemingsnummer 0469.197.017 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door Francis Vanhaelewyn.

De voornoemde personen aanvaarden elk hun mandaat ter vergadering. Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel.

3.4 De algemene vergadering verleent volmacht aan Maxime MONARD, Max THEYSKENS, Andries BOTS, Luc JONG en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law CVBA, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 14 oktober 2019:

"1. Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder

De Vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van Francis Vanhaelewyn ontvangen door de Vennootschap en aanvaardt met onmiddellijke ingang het ontslag als gedelegeerd bestuurder van Francis Vanhaelewyn.

De Vergadering bedankt Francis Vanhaelewyn voor zijn diensten.

3. De Vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder, ieder individueel bevoegd, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor de correcte en volledige uitvoering van de in deze notulen vermelde beslissingen, met inbegrip van, maar zonder daartoe beperkt te zijn, het tekenen van alle verslagen, notulen, overeenkomsten, bekrachtigingen of ieder ander document, met betrekking tot de uitvoering van de besluiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



genomen tijdens deze vergadering, en het verzekeren van de volle uitwerking van elk van de overeenkomsten goedgekeurd tijdens deze vergadering.

Verder verleent de Vergadering volmacht aan Maxime MONARD, Max THEYSKENS, Andries BOTS, Luc JONG en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law CVBA, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is."

Luc Jong
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge