

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



20116575

ONDERNEMINGSRECHTBANK

29 SEP. 2020

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0425 154 859

Naam

(voluit) : **METALEUVEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Aarschotsesteenweg 22, 3012 Leuven**

Onderwerp akte : (Her)benoeming en ontslag bestuurders en voorzitter en herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 5 augustus 2020, blijkt wat volgt:

Ontslag

De aandeelhouders beslissen tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang van de heer Bernard Boon Falleur, wonende te 1170 Watermaal- Bosvoorde, Rododendroondreef 5.

De aandeelhouders beslissen eveneens tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang van mevrouw Christine Butaye, wonende te 3020 Herent, Gebroeders Massantstraat 31.

Hen wordt eervol ontslag verleend. Kwijting voor het lopende boekjaar zal hen verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

Benoeming

De aandeelhouders beslissen om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap benoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026:

Mevrouw Isabelle BUTAYE, wonende te Ridgeland Avenue 18, 2071 Killara (NSW), Australië (N.N. 72.01.20-046.97).

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Herbenoeming commissaris

De aandeelhouders beslissen om als commissaris te herbenoemen, de BV "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9051 Sint- Denijs- Westrem, Jean- Baptiste de Ghellincklaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0423.109.644. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Tim Van Hullebusch, kantoorhoudende te 9051 Sint- Denijs- Westrem, Jean- Baptiste de Ghellincklaan 21, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De commissaris wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2023, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 30 november 2022.

De aandeelhouders beslissen een volmacht te verlenen aan de BV "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94, of aan één van haar wettelijke vertegenwoordigers, bedienden of aangestelden en met name aan mevrouw Charlotte Debaets of aan de heer Thomas Waem, 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.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 5 augustus 2020 blijkt wat volgt:

1. Ontslag en benoeming Voorzitter van de Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist tot het ontslag als voorzitter van de vennootschap met onmiddellijke ingang van de heer Bernard Boon Falleur, wonende te 1170 Watermaal- Bosvoorde, Rododendrondreef 5.

De vergadering beslist om met ingang op heden als voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen de NV "Merena", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Rododendronsdreef 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandse afdeling met BTW- nummer BE 0473.356.337, vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Boon Falleur.

2. Volmacht

De aandeelhouders beslissen een volmacht te verlenen aan de BV "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94, of aan één van haar wettelijke vertegenwoordigers, bedienden of aangestelden en met name aan mevrouw Charlotte Debaets of aan de heer Thomas Waem, 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 beslissing.

Charlotte Debaets
Lasthebber ad hoc