



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21054241

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

27 APR. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0439 561 438**

Naam

(voluit) : **Metalon**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Steentijdstraat 1287, 9130 Beveren**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en dagelijks bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 06/04/2021:

1. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist om vanaf 06/04/2021 als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van vijf jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025: de BV Concordo, met zetel te 9120 Beveren, Meerminndam 12 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0765.402.551 en met BTW-nummer BE 0765.402.551.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

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, mevrouw Eveline Moortgat, wonende te 9120 Beveren, Meerminndam 12 bus 1, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De Besloten Vennootschap Concordo, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

Derhalve is het bestuursorgaan met ingang vanaf 06/04/2021 als volgt samengesteld:

1. De BV Annexis, met zetel te 9130 Beveren, Braakstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het BTW-nummer BE 0642.668.451. Hier – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Moortgat Luc, wonende te 9130 Beveren, Braakstraat 18.

2. De BV Wilmo-Tech, met zetel te 9130 Beveren, Binnendijk 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het BTW-nummer BE 0738.787.434. Hier – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Moortgat Wilfried, wonende te 9130 Beveren, Binnendijk 80.

3. De BV Concordo, met zetel te 9120 Beveren, Meerminndam 12 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het BTW-nummer BE 0765.402.551. Hier – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Moortgat Eveline, wonende te 9120 Beveren, Meerminndam 12 bus 1.

2. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "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 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50 of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Laurine MYS of aan mevrouw Hilde MARCOU 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 voormelde beslissingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 06/04/2021:

1. Benoeming dagelijks bestuurder

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



De raad van bestuur beslist om met ingang op heden als dagelijks bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van 5 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025: de Besloten Vennootschap Concorde, met zetel te 9120 Beveren, Meerminnendam 12 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde onder het nummer 0765.402.551 en met BTW-nummer BE0765.402.551, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eveline Moortgat, wonende te 9120 Beveren, Meerminnendam 12/b001

Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 20 van de statuten.

Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.

De Besloten Vennootschap "CONCORDO", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

2. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "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 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50 of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Laurine MYS of aan mevrouw Hilde MARCOU 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,
Laurine Mys