



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21118900

NEERGELEGD

29 SEP. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0403 613 337

Naam

(voluit) : CONMETALL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oudestraat 53 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - verplaatsing zetel

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 30/06/2021 om 11:00 uur, op de zetel

Ontslag bestuurder(s)

De algemene vergadering neemt akte van het feit dat er een einde komt aan het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer FUNKE Michael. Dit mandaat wordt niet verlengd en bijgevolg komt dit tot een einde per 30/06/2021.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

(Her)benoeming bestuurder(s)

De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: PIEPER Matthias woonachtig te Behringstrasse 6, 29223 Celle, Duitsland. Zijn mandaat gaat in op 01/07/2021 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 30/06/2027.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: HEFFELS Hans-Peter woonachtig te An der Ziegelei 2, 52134 Herzogenrath, Duitsland. Zijn mandaat gaat in op 01/07/2021 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 30/06/2027.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.

Tevens beslist de algemene vergadering dat er volmacht wordt verleend aan de heer Tom Vinoelst; vertegenwoordiger van accountantskantoor Vinoelst BV; teneinde alle nodige documenten te ondertekenen voor de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

AANSTELLING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER: gehouden op 1/7/2021 om 13:00 uur op de zetel

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 1/7/2021, Hans-Peter Heffels, wonende te Herzogenrath, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten.

NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN : ZETELVERPLAATSING gehouden op 01/07/2021 om 13:30 uur op de zetel

Bekrachtiging verplaatsing maatschappelijke zetel per 18/11/2020

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 01/07/2021, retroactief de zetelverplaatsing dd 18/11/2020 van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

de Oudestraat 53, 2860 Sint-Katelijne-Waver naar Zemstbaan 139, 2800 Mechelen te bekrachtigen.

Tevens beslist het bestuursorgaan dat er volmacht wordt verleend aan de heer Tom Vioelst; vertegenwoordiger van accountantskantoor Vioelst BV; teneinde alle nodige documenten te ondertekenen

voor de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank van Ondernemingen.

Tom Vioelst
Lasthebber

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