

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22072005

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

- 9 JUNI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0400 097 680**

Naam

(voluit) : **METAFOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vantegemstraat 25, 9230 Wetteren**

**Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders - benoeming van gedelegeerd bestuurder -
volmacht**

A. Uittreksel uit de eenparig genomen besluiten van de aandeelhouders van 16 mei 2022:

1. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te benoemen met ingang vanaf 16 mei 2022 tot de algemene vergadering van 2027 die de jaarcijfers van 2026 moet goedkeuren:

- Lauren GEIRNAERT, wonende te 9090 Melle, Boterbloemstraat 15;
- Fleur GEIRNAERT, wonende te 9090 Melle, Boterbloemstraat 15.

De nieuw benoemde bestuurders verklaren hun onbezoldigd mandaat te aanvaarden.

2. Bijzondere volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.

B. Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 16 mei 2022:

1. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om volgende bestuurder als gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang vanaf 16 mei 2022 tot na de algemene vergadering van 2027 die de jaarcijfers van 2026 moet goedkeuren:

De besloten vennootschap Modius BV, met ondernemingsnummer 0845.685.590, met zetel te 9000 Gent, Ketelvest 27/0401, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dick GEIRNAERT.

De nieuw benoemde gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart haar mandaat te aanvaarden.

2. Bijzondere volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere administratieve instanties.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : 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").



C. Uittreksel uit de statuten:

"Artikel 16 - Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de Algemene Vergadering voorbehoudt.

Intern bestuur:

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordigingsmacht:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders gezamenlijk handelend."

Voor ontleend uittreksel.

A&BV BV, bijzondere volmachthebber
vertegenw. door Ann DE WILDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 16 mei 2022
- unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 16 mei 2022