



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa

23028451

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

16 FEB. 2023

GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0438 028 541

Naam

(voluit) : METAL TECHNICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pieter Verhaeghestraat 12, 8520 Kuurne

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Neerlegging verslag overeenkomstig artikel 7:227 WVV

Tijdens de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van 31 oktober 2022:

- werden de aandeelhouders in kennis gesteld van het ontslag door Carl Bossuyt en Rita Bauden als bestuurders van de vennootschap en werden deze ontslagen, voor zoveel als nodig, aanvaard door de aandeelhouders. Op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal worden beslist over de door de ontslagnemende bestuurders gevraagde kwijtingen voor de uitoefening van hun bestuursmandaten.

- belisten de aandeelhouders unaniem om BETWO BV (met zetel te Pieter Verhaeghestraat 12, 8520 Kuurne en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0762.440.388), met als vaste vertegenwoordiger Carl Bossuyt, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 oktober 2022. Het mandaat als bestuurder zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2026.

- besloten de aandeelhouders unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV (met zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0899.192.473) om, met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen beslissingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 31 oktober 2022:

Beide bestuurders zijn samen gekomen in raad van bestuur en hebben unaniem beslist om (1) met onmiddellijke ingang te ontslaan als gedelegeerd bestuurders: Carl Bossuyt en Rita Bauden, en (2) te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: BETWO BV, met als vaste vertegenwoordiger Carl Bossuyt. Het mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2026.

De raad van bestuur heeft beslist om volmacht te verlenen aan ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV (met zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0899.192.473) om met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodig documenten en formulieren) met het oog op de neerlegging en bekendmaking van de in deze notulen opgenomen verslaggeving van de raad van bestuur overeenkomstig art. 7:227 WVV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").



Er is een verslag dd. 28 december 2022 overeenkomstig artikel 7:227 WVV neergelegd in het vennootschapsdossier.

De raad van bestuur van de vennootschap besliste om volmacht te verlenen aan ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV (met zetel te 8830 Hooglede, Oude Rozebekestraat 49A en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0899.192.473) om, met recht van indeplaatsstelling alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op de neerlegging en bekendmaking van de in de notulen van 28.12.2022 opgenomen verslaggeving overeenkomstig art. 7:227 WVV.

ACCOUNTANCY GELLYNCK CommV,
vertegenwoordigd door haar bestuurder Kristof Gellynck
Gevolmachtigde