



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24012192

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

-9 JAN. 2024
Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0892 416 232

Naam

(voluit) : **METAVAN REELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Splenterbeekstraat 1, 8710 Wielsbeke**

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 23/11/2023:

1. Ontslag van bestuurders

De enige aandeelhouder ontslaat de volgende bestuurders met ingang vanaf heden:

- V.I.P. PRODUCTIONS BV, met als vaste vertegenwoordiger Steve Tourlouse;
- HOLVA BV, met als vaste vertegenwoordiger Francis Vanhaelewyn;
- MIEK GEERARDYN BV, met als vaste vertegenwoordiger Miek Geerardyn.

De enige aandeelhouder bedankt voormelde bestuurders voor de bewezen diensten en verleent hen eervol ontslag.

Tevens verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurders voor duitvoering van hun mandaat als bestuurder tot op datum van het ontslag.

De enige aandeelhouder verklaart dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap algehele kwijting zal worden verleend aan voormelde bestuurders.

Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal het van ontslag van voormelde bestuurders worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. Benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:

- GT MANAGEMENT BV, met als vaste vertegenwoordiger Miek Geerardyn; en
- GT NEW METAVAN BV, met als vaste vertegenwoordiger Joren Vanlerberghe

Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de enige aandeelhouder anders beslist.

Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beslissing tot benoeming van voormelde bestuurders worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3. Volmacht

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Justine Dhoore, Simge Vatanlar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Simge Vatanlar
Lasthebber