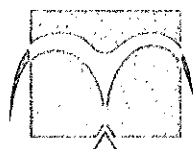


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

12 FEB. 2024

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24030872

Ondernemingsnr : 0413 787 944

Naam

(voluit) : **Metaalconstructie Vanderscheuren**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Heernisse (D) 7, 8600 Diksmuide (België)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een (gedelegeerd) bestuurder

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 januari 2024 blijkt het volgende:

[...]

3.1 KENNISNAME ONTSLAG (GEDELEGEERD) BESTUURDER

De algemene vergadering erkent en, voor zoveel als nodig, aanvaardt het vrijwillige ontslag van WL Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Leus, als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap, met ingang per 29 januari 2024.

[...]

3.2 BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit om Evangi Consultancy BV, met zetel te 8930 Menen, Emiel Hullebroeckstraat 18 en ondernemingsnummer 0898.747.362, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Vandenhende, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang per 29 januari 2024.

De algemene vergadering besluit Evangi Consultancy BV te benoemen voor een duur van zes jaar. Het mandaat is onbezoldigd.

3.3 NIEUWE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de algemene vergadering dat het bestuursorgaan vanaf 29 januari 2024 als volgt zal zijn samengesteld:

1. Vedes Invest NV, vast vertegenwoordigd door Gert Van Huffel
2. Floris Vansina
3. Gerd Smeets
4. Yserhuis BV, vast vertegenwoordigd door Rik Vanderscheuren
5. Jack 2 BV, vast vertegenwoordigd door Luc Vanderscheuren
6. Evangi Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door Yves Vandenhende

3.4 VOLMACHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Frédéric Van Campe en Marthe Janssens (advocaten bij Eubelius BV/SRL), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV/SRL) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV/SRL, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.

[...]

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 29 januari 2024 blijkt het volgende:

[...]

3.1 ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De leden erkennen en, voor zoveel als nodig, aanvaarden het vrijwillig ontslag van WL Consulting BV vast vertegenwoordigd door de heer Wim Leus, als gedelegeerd bestuurder, met ingang per 29 januari 2024. [...]

De leden besluiten om Evangi Consultancy BV, met zetel te 8930 Menen, Emiel Hullebroeckstraat 18 en ondernemingsnummer 0898.747.362, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Vandenhende, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang per 29 januari 2024.

De leden besluiten Evangi Consultancy BV te benoemen voor een duur van zes jaar.

3.2 VOLMACHT

De raad besluit om volmacht te verlenen aan elk lid, aan Frédéric Van Campe en Marthe Janssens (advocaten bij Eubelius BV/SRL), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV/SRL) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV/SRL, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.

[...]

--

Silke De Greef
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 januari 2024; de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 29 januari 2024.