



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 DEC. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0684.708.845

Naam

(voluit) : Metis Supplements
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Jan Verbertlei 8, 2650 Edegem

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 12/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van BV GASHERBRUM II als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV GASHERBRUM II, met zetel te 2000 Antwerpen Cadixstraat 37, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/10/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Hans Fivez als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Gasherbrum II BV

Rechtspersoon Gasherbrum II BV heeft Hans Fivez, met woonplaats te 1030 Schaarbeek Roodebeeklaan 213/b003, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 17/10/2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon Gasherbrum II BV van Hans Fivez als zijn vaste vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2024 - 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 "Mededelinger" :

3/ Benoeming van Maxime Schurmans als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Maxime Schurmans, met woonplaats te 1170 Watermaal-Bosvoorde Kamerenboslaan 30/Bus1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 17/10/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Acctive Zuid, rechtspersoon met zetel te 2000 Antwerpen, Jef Cassiersstraat 14 bus 101, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0738772289, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Actra BV, Vast vertegenwoordigd door Kim Oeyen, Bestuurder van BV Acctive Zuid, tekenen.

Voor de vennootschap
BV Acctive Zuid, vertegenwoordigd door Actra BV, Vast vertegenwoordigd door Kim Oeyen,
Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht