


LUIK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26021490

ONDERNEMINGSRECHTBANK

03 FEB. 2026

**LEUVEN
Griffie**

Ondernemingsnr : **0425 154 859**

Naam

(voluit) : **METALEUVEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 22**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - volmacht

Uitreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 21 november 2025

1. Vaststelling einde mandaat bestuurder wegens ontbinding

De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de naamloze vennootschap "COMAREL", met zetel te 3020 Herent, Van Bladelstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer 0457.948.381, vast vertegenwoordigd door mevrouw Christine BUTAYE, wonende te 3020 Herent, Gebroeders Massantstraat 31, en dit ingevolge een splitsing en dienvolgens ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap "COMAREL", voornoemd zoals besloten en omschreven in de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COMAREL", voornoemd, gehouden voor notaris Elien DISTELMANS te Leuven op 30 juni 2025, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2025 onder nummer 25109697.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op voormelde aktedatum.

2. Ontslag bestuurder

De algemene vergadering beslist, met ingang van heden, tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van mevrouw Isabelle BUTAYE, wonende te 2071 Killara NSW (Australië), 18 Ridgeland Avenue.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden

Haar wordt eervol ontslag verleend. De algemene vergadering wenst mevrouw Isabelle BUTAYE dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

3. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist om, met ingang van heden, als bestuurders van de vennootschap te benoemen voor een periode van zes (6) jaar:

-de besloten vennootschap "COMALEVA", met zetel te 3020 Herent, Van Bladelstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer 1025.634.448. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mevrouw Christine BUTAYE, wonende te 3020 Herent, Gebroeders Massantstraat 31, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat. en;

-de besloten vennootschap "DOMAX", met zetel te 3010 Kessel-Lo, Diestsesteenweg 712C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer 1025.634.646. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mevrouw Isabelle BUTAYE, wonende te 2071 Killara NSW (Australië), 18 Ridgeland Avenue, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

De besloten vennootschap "COMALEVA", vertegenwoordigd zoals voormeld, en de besloten vennootschap "DOMAX", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaten te aanvaarden.

4. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101 of aan een van haar aangestelden, met name aan mevrouw Jitske VAN HERREWEGHE, mevrouw Charlotte DEBAETS, mevrouw Laurine MYS of aan de heer Eli CIERS, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, waaronder en niet limitatief het ondertekenen van alle daartoe vereiste stukken, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Voor eensluidend uittreksel
i.o. BV VGD Accountants en Belastingconsulenten
Charlotte Debaets
Lasthebber ad hoc