



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24073849

neergelegd ter griffie

29 APR. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie HASSELT

Ondernemingsnr : **0461 084 649**

Naam

(voluit) : **METAL FINISHING INDUSTRIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schoebroekstraat 56, 3583 Beringen**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - toekenning bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 28 maart 2024:

1. De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, van:

(a) TER VELDEN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Parklaan 17, 2222 Heist-op-den-Berg en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0451.343.374 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Erik Van Hool;

(b) mevrouw MARIE VAN HOOL; en

(c) CILLO COMMV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Eksterstraat 51, 2580 Putte en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0799.646.422 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Louis Van Hool.

2. De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan TER VELDEN NV, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Van Hool, mevrouw MARIE VAN HOOL en CILLO COMMV voor de uitvoering van hun mandaat tot op heden, behoudens in geval van fraude of zware beleidsfouten.

Voorname bestuurders zullen op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van hun ontslag, behoudens in geval van fraude of zware beleidsfouten.

3. De enige aandeelhouder benoemt vervolgens, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar, tot bestuurder van de Vennootschap:

(a) DC ADVISORY BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Schepvoortstraat 21, 2800 Mechelen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0737.501.886 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Charlier; en

(b) TER VELDEN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Parklaan 17, 2222 Heist-op-den-Berg en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0451.343.374 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Erik Van Hool.

Na deze benoeming is het bestuursorgaan van de Vennootschap samengesteld uit beide voornoemde bestuurders.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, rechtsgeldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.

De bestuurders worden voor de uitoefening van hun mandaat geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 13/05/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

4. De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Yannick Van den broeke, meester Hans Vansweevelt, meester Sébastien Dieleman, meester Thijs Weverbergh en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster bij het advocatenkantoor Deloitte Legal – Lawyers, alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Voor éénsluitend uittreksel

Sébastien Dieleman
advocaat - gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening