



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

Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsbl.



25033330

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 FEB. 2025

Griffie

Afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0472 654 670**

Naam

(voluit) : **Metaalconstructie-Construction Metalique**

(verkort) : **M.C.M.**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriestraat 2, 2500 Lier**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 9 januari 2025 zijn de leden van de besloten vennootschap "Metaalconstructie-Construction Metalique", waarvan de zetel gevestigd te 2500 Lier, Industriestraat 2, met ondernemingsnummer 0472.654.670, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen in bijzondere algemene vergadering bijeengekomen en heeft de vergadering met eenparigheid met stemmen, volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – kennisname ontslag bestuurders

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders:

- Van den Branden CommV, met ondernemingsnummer 0460.709.121, gevestigd te 2500 Lier, Plaslaar 48, vertegenwoordigd door mevrouw Vanwezemaël Doris;
- BVL Technics BV, met ondernemingsnummer 0795.168.386, gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Lange Rechtstraat 20, vertegenwoordigd door de heer Bart Van Look.

Deze ontslagen gaan in op 31 december 2024.

TWEEDE BESLUIT – kwijting bestuurders

De bestuurders bekomen kwijting van de algemene vergadering voor het door hen uitgeoefende bestuursmandaat tot en met 31 december 2024.

DERDE BESLUIT – benoeming nieuwe bestuurders

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

- Van den Branden Kris BV, met ondernemingsnummer 0502.402.788, gevestigd te 2500 Lier, Kemmelstraat 13, vertegenwoordigd door de heer Kris Van den Branden (bestuurder);
- Technilon BV, met ondernemingsnummer 0502.284.707, gevestigd te 1840 Londerzeel, Lakeman 14, vertegenwoordigd door de heer Rudiger Schelkens (bestuurder);
- Kameraad BV, met ondernemingsnummer 0526.938.444, gevestigd te 2222 Heist-op-den-Berg, Langendijk 21, vertegenwoordigd door de heer Paul Verschoren (bestuurder).

Het mandaat gaat in op 1 januari 2025 en wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering, onbezoldigd.

VIERDE BESLUIT – volmacht:

De algemene vergadering geeft volmacht aan de heer Pieter Van Mulders, mevrouw Maren Deracourt en mevrouw Margo D'Hondt, en elke andere advocaat bij advocatenkantoor resolut. BV, met zetel te 3294 Diest, Langenberg 16 en met ondernemingsnummer 0756.986.119, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van huidige algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

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").