



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

28 MAART 2025
Griffie

Antwerpen en Hasselt
Griffie

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 bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 6 maart 2025:

De enige aandeelhouder ontslaat TER VELDEN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Hortensialaan 47, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0451.343.374 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer Erik Van Hool, als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De enige aandeelhouder benoemt CILLO CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Eksterstraat 51, 2580 Putte, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0799.646.422 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Louis Van Hool, als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar, tenzij uitdrukkelijke herroeping van zijn mandaat door de algemene vergadering.

De voornoemde bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen en zal voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap.

Na de het voormelde ontslag en de voormelde benoeming is het bestuursorgaan van de Vennootschap samengesteld als volgt:

- DC Advisory BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Charlier; en
- CILLO CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Van Hool.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, rechtsgeldig tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.

De enige aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan ieder bestuurder van de Vennootschap en aan meester Yannick Van den broeke, meester Hans Vansweevelt, meester Sébastien Dieleman, meester Thijs Weverbergh en mevrouw Hilde Tobback, evenals aan elke andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor Deloitte Legal – Lawyers BV, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen besluiten 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

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")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan genomen op 13 maart 2025:

Het bestuursorgaan heeft kennisgenomen van het ontslag van TER VELDEN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Hortensialaan 47, 8300 Knokke-Heist, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0451.343.374 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer Erik Van Hool, als bestuurder van de Vennootschap.

Het bestuursorgaan besluit daaropvolgend eveneens om TER VELDEN NV, vast vertegenwoordigd door de heer Erik Van Hool, te ontslaan als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Het bestuursorgaan benoemt CILLO CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Eksterstraat 51, 2580 Putte, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0799.646.422 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Louis Van Hool, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

CILLO CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Van Hool, kan in het kader van het dagelijks bestuur de Vennootschap alleen vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan verleent een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan meester Yannick Van den broeke, meester Hans Vansweevelt, meester Sébastien Dieleman, meester Thijs Weverbergh en mevrouw Hilde Tobback, alsook iedere andere advocaat en/of medewerker van Deloitte Legal-Lawyers BV, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde, voor zover als nodig, de genomen besluiten 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 éénsluidend uittreksel

Hilde Tobback
Gevolmachtigde

Tesamen hiermee neergelegd:
- getekende notulen