

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*25081659\***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling DENDERMONDE

**19 JUNI 2025**

**Griffie**

Ondernemingsnr : **0456 886 925**

**Naam**

(voluit) : **Fino**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rotstraat 16 - 9140 Temse**

**Onderwerp akte : BAV + RvB dd. 22.05.2025**

1. De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft de dato 22.05.2025 onderstaande besluiten genomen.

De Aandeelhouders van de Vennootschap keuren volgende schriftelijke besluiten goed:

**1. Ontslag en kwijting bestuurder**

**Ontslag**

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit het bestuursmandaat, dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025, uitgeoefend door mevrouw CORDEEL Aurélie.

**Kwijting bestuurder**

De Aandeelhouders beslissen tot het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

**2. Herbenoeming bestuurders**

**Herbenoeming**

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Filip Cordeel en mevrouw Suy Anja in hun hoedanigheid van bestuurder, met ingang vanaf heden te herbenoemen als bestuurders.

**Duur**

Deze mandaten worden uitgeoefend voor een duurtijd van zes (6) jaar;

**Bezoldiging**

De aandeelhouders besluiten dat de mandaten van bestuurders onbezoldigd zijn.

**3. Bijzondere Volmacht Formaliteiten**

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2025 - 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").



2. de raad van bestuur heeft de dato 22.05.2025 onderstaande besluiten genomen.

Na beraadslaging, nemen de bestuurders met unanimité van stemmen de volgende besluiten:

#### 1. HERBENOEMING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER;

De raad van bestuur beslist om de heer Filip Cordeel als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen aan wie zij het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent verlenen om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

De gedelegeerd bestuurder oefent zijn bevoegdheid individueel uit.

De opdracht geldt voor een duur van 6 jaar en gaat in op heden.

De raad van bestuur beslist dat dit mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

De gedelegeerd bestuurder is gemachtigd om aan één of meerdere lasthebbers specifieke en duidelijk omschreven bevoegdheden te delegeren, binnen de grenzen van de hem toegekende bevoegdheden van het dagelijks bestuur, en voor de periode die hij bepaalt.

#### 2. BIJZONDERE VOLMACHT

De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.

Getekend  
bijzonder lasthebber  
Arianne Vervliet