

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



BERUIGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

26 AUG. 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 464 698 987

Naam

(voluit) : Smart Metal Works

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Volledig adres v.d. zetel : Jacques Parysstraat 8, b9940 Evergem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 28 april 2025:

De ondergetekende aandeelhouders van de Vennootschap verklaren dat zij op de datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten eigenaar zijn van het aantal aandelen van de Vennootschap.

De ondergetekende aandeelhouders van de Vennootschap stellen vast dat deze besluiten schriftelijk genomen kunnen worden op basis van artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Ontslag en benoeming van bestuurders

Bijzondere volmacht

1 Besluiten

1.1 Eerste besluit

De aandeelhouders noteren het ontslag van volgende bestuurder met ingang vanaf 9/5/2025

-TECHNAD BV, vast vertegenwoordigd door Geert DE COCKER

-TEAM INDUSTRIES NV, vertegenwoordigd door Lieven Coelus

Hierbij stellen de aandeelhouders de volgende bestuurders aan voor een termijn van 6 jaar:

-EMRECO BV, vast vertegenwoordigd door Sylvie VAN KERREBROEK vanaf 28/4/2025

-TEAM INDUSTRIES NV, vertegenwoordigd door Bernhard Weiß vanaf 9/5/2025

Het mandaat van de nieuwe bestuurder zal eindigen op de algemene vergadering over het boekjaar 2030 te houden in 2031.

1.2 Tweede Besluit

De aandeelhouders BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur genomen op 9 mei 2025:

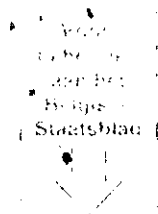
"1.Eerste besluit: Beëindiging van het mandaat van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur besluit tot beëindiging van het mandaat van TEAM INDUSTRIES NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Jacques Parysstraat 8, 9940 Evergem, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.489.646, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Coelus, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.

Alle bevoegdheden toegekend aan TEAM INDUSTRIES NV, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Coelus, in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang vanaf de effectieve datum van haar ontslag.

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. Tweede besluit: Benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur besluit om, overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de Vennootschap, TEAM INDUSTRIES NV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Jacques Parysstraat 8, 9940 Evergem en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.489.646 vast vertegenwoordigd door de heer Bernhard Weiß, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.

TEAM INDUSTRIES NV, vast vertegenwoordigd door heer Bernhard Weiß, zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Zij is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de Vennootschap.

3. Derde besluit: volmacht

De raad van bestuur besluit om een volmacht te geven aan elke bestuurder, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."

Team Industries NV
vast vertegenwoordigd door Bernhard Weiß
bestuurder