



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



20019550

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

24 JAN. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0450 389 707

Benaming

(voluit) : FLEXINOX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industriepark "De Bruwaan" 17, 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 16 december 2019.

Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Patrick Bauwens, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Palepelstraat 12/A, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020.

De vergadering beslist om FERO NV, met zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 17, 0435.384.203, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Fabien De Vos, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Snejpestraat 27, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 om te eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2025.

De vergadering beslist om B-LOGIC NV, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1266, 0882.963.086, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Bauwens, voortijdig te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap. Dit mandaat zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering te houden in 2025.

De vergadering geeft volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht of Guy Schollaert, gedelegeerd bestuurder, om de publicatieformulieren met betrekking tot bovenstaande beslissingen te ondertekenen en neer te leggen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 16 december 2019.

De heer Patrick Bauwens heeft de wens te kennen gegeven om ontheven te worden van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 januari 2020. De vergadering aanvaardt voor zoveel als nodig dit ontslag.

De vergadering beslist om volgende personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, zulks met ingang van 1 januari 2020 en voor zolang haar mandaat als bestuurder loopt: B-LOGIC NV, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1266, 0882.963.086, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Bauwens, 9830 Sint-Martens-Latem, Palepelstraat 12/A. De vergadering geeft volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht of Guy Schollaert, gedelegeerd bestuurder, om de publicatieformulieren met betrekking tot bovenstaande beslissingen te ondertekenen en neer te leggen.

Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA
bijzonder lasthebber
vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").