

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

Voc
behou
aan l
Belgi
Staats



20043743

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

12 MAART 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0428 469 289

Naam

(voluit) : **FLANDERS AIR TECHNIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9770 Kruisem, Stokstraat 26

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders + ontslag voorzitter van de raad van bestuur

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 01/02/2020 blijkt dat:

- de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag als bestuurder, aangeboden door volgende (rechts)personen en dit met ingang vanaf 01/02/2020:

* de BV SALVUS, met zetel te 8520 Kuurne, Stokerijstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0898.185.752. Bijgevolg komt er met ingang van 01/02/2020 eveneens een einde aan het mandaat van de heer Geert Ampe als vaste vertegenwoordiger van de BV SALVUS voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV FLANDERS AIR TECHNIC.

* mevrouw Charlotte Ampe, wonende te 8520 Kuurne, Stokerijstraat 28.

- de vergadering beslist heeft om in hun vervanging te voorzien door de volgende rechtspersonen te benoemen als bestuurder, en dit met ingang vanaf 01/02/2020 en voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2025:

* de BV FIDELICA, met zetel te 8520 Kuurne, Stokerijstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0729.919.060. De bestuurder van de BV FIDELICA, mevrouw Charlotte Ampe, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV FIDELICA voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV FLANDERS AIR TECHNIC;

* de BV ARCAMIS, met zetel te 8520 Kuurne, Stokerijstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0729.917.674. De bestuurder van de BV ARCAMIS, de heer Matthias Ampe, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV ARCAMIS voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV FLANDERS AIR TECHNIC;

* de BV AGECO, met zetel te 8520 Kuurne, Stokerijstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0454.458.856. De bestuurder van de BV AGECO, de heer Geert Ampe, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV AGECO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV FLANDERS AIR TECHNIC.

Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 01/02/2020 blijkt dat:

- de vergadering kennis heeft genomen van het einde van het mandaat van de BV SALVUS als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur en dit met ingang vanaf 01/02/2020;

- de vergadering beslist heeft de volgende rechtspersonen te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 01/02/2020:

* de BV FIDELICA. De bestuurder van de BV FIDELICA, mevrouw Charlotte Ampe, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV FIDELICA voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV FLANDERS AIR TECHNIC;

* de BV ARCAMIS. De bestuurder van de BV ARCAMIS, de heer Matthias Ampe, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV ARCAMIS voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV FLANDERS AIR TECHNIC.

De BV FIDELICA en de BV ARCAMIS zullen als gedelegeerd bestuurder de vennootschap individueel kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - 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").



Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17)

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur."

Gedaan te Kruisem, op 01/02/2020.

Getekend:

De BV FIDELICA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Charlotte Ampe
Gedelegeerd bestuurder