



LUIK B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***21110744***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

08 SEP. 2021

DE GRIFTER

Ondernemingsnr : **0416 276 785**

Naam

(voluit) : **Omniflat**(verkort) : **Omniflat**Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **Egaalstraat 11 - 8870 Izegem****Onderwerp akte : Herbenoeming en ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurder**

Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 27 april 2021 blijken volgende besluiten met éénparigheid van stemmen te zijn genomen:

- het ontslag te aanvaarden als bestuurder van dhr. Driegelinck Philippe. Er wordt volledige kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.

- de herbenoeming van De Vos Hildegard als bestuurder voor een duur van zes jaar vanaf heden tot de algemene vergadering van 2027.

- de herbenoeming van Lolitho BV (BE0808.605.262) als bestuurder voor een duur van zes jaar vanaf heden tot de algemene vergadering van 2027. Lolitho BV heeft Driegelinck Philippe voorgedragen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen waardoor Driegelinck Philippe zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon.

- de mandaten van de bestuurders zijn bezoldigd.

Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op 27 april 2021 blijken vervolgens volgende besluiten met éénparigheid van stemmen te zijn genomen:

- het ontslag te aanvaarden als gedelegeerd bestuurder van dhr. Driegelinck Philippe, Er wordt volledige kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.

- de herbenoeming van De Vos Hildegard tot gedelegeerd bestuurder voor een duur van zes jaar vanaf heden tot de vergadering van 2027.

- de herbenoeming van Lolitho BV (BE0808.605.262) als bestuurder voor een duur van zes jaar vanaf heden tot de vergadering van 2027. Lolitho BV heeft Driegelinck Philippe voorgedragen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen waardoor Driegelinck Philippe zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon.

Driegelinck Philippe
voor Lolitho BV
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2021 - Annexes du Monteur belge