

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

be
E
St



23084109

Ondernemingsrechtbank

20 JUNI 2023

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0436 158 718**

Naam

(voluit) : **BOFLEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Genkersteenweg 313, 3500 Hasselt**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 2 mei 2023:

7. Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, met name:

-Franciaflex SAS, met zetel te Avenue Gustave Eiffel 13, 45430 Checy (Frankrijk) met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Bertrand Prot, wonende te Chateau Bertin 6, 78400 Chatou (Frankrijk).

-MAC SAS, met zetel te Rue de l'Arc de Triomphe 20, 75017 Parijs (Frankrijk) met als vaste vertegenwoordiger de heer Chauvelin Damien, wonende te Rue Monsieur le Prince 13, 75006 Parijs (Frankrijk).

-De heer Jean-Jacques Nayral, wonende te Impasse des Marmottes 13, 64230 Lescar (Frankrijk).
die hun herbenoeming aanvaardden.

Vanaf heden te herbenoemen voor een periode van 6 jaar. Alle bestuurders aanvaardden hun benoeming. Alle mandaten zullen een einde nemen na de gewone algemene vergadering die in het jaar 2029 zal worden gehouden.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

9. Volmacht

De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils of de heer Erwin Devis teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 2 mei 2023:

1. Herbenoeming gedelegeerd en dagelijks bestuurders

De raad van bestuur beslist om de heer Jean-Jacques Nayral opnieuw te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor dezelfde periode als deze van zijn bestuursmandaat.

Daarnaast beslist de raad van bestuur de heer Carolus Legeir te herbenoemen als algemeen directeur/persoon belast met dagelijks bestuur.

Zij verklaren:

- niet getroffen te zijn door enige maatregel die zicht tegen hun herbenoeming verzet
- hun mandaat te aanvaarden

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/06/2023 -- Annexes du Moniteur belge

2. Volmacht

Vervolgens beslist de raad van bestuur om volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis of de heer Bert Masset, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel,

Steven Gils
QPS Accountants BV
Gevolmachtigde