



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24030900

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Ondernemingsrecht - RMONDE

9 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0678.652.382

Naam

(voluit) : FLAMAWAY IMMO

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Baaikensstraat 11, 9240 Zele

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 18/12/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van NV MDM als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van NV MDM als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/07/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Benoeming van Thomas Dewaele als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV MDM
Rechtspersoon NV MDM heeft Thomas Dewaele benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 14/07/2023.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon NV MDM van Thomas Dewaele als zijn vaste vertegenwoordiger.

3/ Herbenoeming van NV SOMAXX als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van NV SOMAXX als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/07/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

4/ Herbenoeming van Martine Detaellenaere als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV SOMAXX

Rechtspersoon NV SOMAXX heeft Martine Detaellenaere herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 14/07/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de herbenoeming door de rechtspersoon NV SOMAXX van Martine Detaellenaere als zijn vaste vertegenwoordiger.

5/ Herbenoeming van NV FLAMAWAY GROUP als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van NV FLAMAWAY GROUP als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 18/12/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

6/ Herbenoeming van Luc Carlier als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV FLAMAWAY GROUP
Rechtspersoon NV FLAMAWAY GROUP heeft Luc Carlier herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 18/12/2023.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de herbenoeming door de rechtspersoon NV FLAMAWAY GROUP van Luc Carlier als zijn vaste vertegenwoordiger.

Bij beraadslaging dd. 18/12/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

Herbenoeming van NV FLAMAWAY GROUP als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van NV FLAMAWAY GROUP als gedelegeerd bestuurder met ingang op 18/12/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV AFICOR Ronse, rechtspersoon met zetel te 9600 Ronse, Coupl'Voie 10 bus 0101, RPR Gent afdeling Oudenaarde, gekend in de KBO onder nummer 0474.987.719, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de vennootschap

NV Flamaway Group, vertegenwoordigd door Luc Carlier,

Gedelegeerd bestuurder