



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

neergelegd/ontvangen op

07 AUG. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie



24122094

Ondernemingsnr : **0413 713 908**

Naam

(voluit) : **Falcons Motors**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zinkstraat 14, 1500 Halle**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Verslag van de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders dd 12/05/2023

1) Herbenoeming bestuurders

De vergadering heeft plaats ten maatschappelijke zetel van de vennootschap te 1500 Halle onder het voorzitterschap van de B.V. DK MOTORS vertegenwoordigd door haar Bestuurder, de Heer Nabhan Feras.

De Algemene Vergadering beslist bij deze unaniem :

- de Heer NABHAN Ahmed, geboren te Idlib (Syrië) op 18 september 1988 en wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Dorpstraat 27 , te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met de algemene vergadering van 2029; tevens wordt de Heer NABHAN Ahmed nu ook benoemd tot afgevaardigde bestuurder voor dezelfde periode van 6 jaar;

- de Heer NABHAN Abdulrahman, geboren te Idlib (Syrië) op 2 januari 1978 en wonende te 1410 Waterloo, Avenue des Sarcelles 6, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met de algemene vergadering van 2029;

- de Heer NABHAN Mohamed Ashraf, geboren te Idlib (Syrië) op 15 augustus 1995 en wonende te 1410 Waterloo, Venelle des Trois Sapins 4, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met de algemene vergadering van 2029;.

-de B.V. DK MOTORS (ON 0878.570.273) met maatschappelijk zetel te 1500 Halle, Zinkstraat 14 te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met de algemene vergadering van 2029.

De B.V. DK MOTORS, vertegenwoordigd door haar Bestuurder en tevens wettelijke vertegenwoordiger, de Heer Feras NABHAN, geboren te Idlib (Syrië) op 3 november 1980 en wonende te Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Neil Armstrong Hayden, Cluster 14 Villa 2, 393 Jumeirah Island, wordt tevens herbenoemd tot afgevaardigde bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met de algemene vergadering van 2029.

2) Bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV:

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy mevrouw Dominique Jaminet, mevrouw Joke Stoffelen, de heer Koen D'Hoore en mevrouw Margarete Swinnen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk 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 "Medodelingen")



- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
 - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
 - het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
 - het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
 - het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
 - alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
 - de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
 - de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
 - het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Margarete Swinnen
Gevolmachtigde

Hiermee tegelijk neergelegd:

- Verslag van de gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders dd 12/05/2023