



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24145239

Ondernemingsrechtbank

30 SEP. 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 : Benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Blijkens besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 03/06/2024 werden de volgende beslissingen met unanimité genomen:

6. (Her)benoeming bestuurder(s)

Bestuurder: Franciافlex SAS

De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Franciافlex SAS, Frankrijk, 45430 Checy, Rue Gustave Eiffel 13. Haar mandaat gaat in op 03/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de gewone algemene vergadering die in 2030 zal worden gehouden.

Voor deze vennootschap zal Henri Morel wonende te Frankrijk, 67130 Bellefosse, Rue Principal 32, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Bestuurder: MAC SAS

De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: MAC SAS, Frankrijk, 75017 Paris, Rue de l'Arc de Triomphe 20. Haar mandaat gaat in op 03/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de gewone algemene vergadering die in 2030 zal worden gehouden. Voor deze vennootschap zal Nicolas Loyau wonende te Frankrijk, 75020 Parijs, Rue des Grands Champs 17, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Bestuurder: Damien Chauveinc

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Damien Chauveinc wonende te Frankrijk, 75006 Parijs, Rue Monsieur Le Prince 13. Zijn mandaat gaat in op 03/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de gewone algemene vergadering die in 2030 zal worden gehouden. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt tevens kennis van het overlijden van de heer Jean-Jacques Nayral.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .

7. Volmacht

Vervolgens beslist de algemene vergadering om volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 bus 3.01, 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.

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").

Blijkens besluitvorming van het bestuursorgaan d.d. 03/06/2024 werden de volgende beslissingen met unanimiteit genomen:

1. Benoeming gedelegeerde bestuurder:

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 03/06/2024, Damien Chauveinc te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor dezelfde periode als deze van zijn bestuursmandaat.

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

Zij verklaren:

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

2. Benoeming voorzitter

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 03/06/2024, Damien Chauveinc te benoemen als voorzitter van het bestuursorgaan.

3. 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, Gouverneur Roppesingel 129 bus 3.01, 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 uittreksel,

QPS Accountants BV, vertegenwoordigd door Erwin Devis gevolmachtigde