

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

28 NOV. 2025

Griffie



25154629

Ondernemingsnr : 0421 712 250

Naam

(voluit) : **Floréac**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Beerveldse Baan 4, 9080 Lochristi (België)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurder; ontslag en benoeming van bestuurders

A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van Floréac NV van 12 november 2025:

"[...]"

3. BESLUITEN

De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:

3.1 KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN ALLE BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van alle bestuurders van de Vennootschap met ingang van 12 november 2025, als volgt:

(i) Anthéa, een besloten vennootschap onder Belgisch recht met zetel te Monseigneur De Haernelaan) 39, 8500 Kortrijk, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0849.351.497 (RPR: Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vander Aa, in haar hoedanigheid van bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur (gedelegeerd bestuurder);

(ii) Mevrouw Helena Van Gulik, met woonplaats te [...];

(iii) Green Sparkle B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met kantooradres te Voorhoutweg 58, 2231NG Rijnsburg, Nederland, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK: 28056912, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Cornelis Van der Meij; en

(iv) WEST25 B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met kantooradres te Westersingel 25, 3014 GP Rotterdam, Nederland, en ingeschreven in Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK: 74304704, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Thomas Heerkens.

Alle bevoegdheden verleend aan (i) Anthéa BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vander Aa, (ii) mevrouw Helena Van Gulik, (iii) Green Sparkle B.V., vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Cornelis Van der Meij en (iv) WEST25 B.V., vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Thomas Heerkens, in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden beëindigd met ingang van 12 november 2025.

"[...]"

3.3 BENOEMING VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt kennis van de verklaring van de kandidaat bestuurders (en desgevallend van hun kandidaat vaste vertegenwoordigers) dat zij niet werden veroordeeld door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de verboden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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").

zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden.

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke ingang op 12 november 2025:

(i) ANTHEA BV, een besloten vennootschap onder Belgisch recht met zetel te Monseigneur De Haerlaan) 39, 8500 Kortrijk, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0849.351.497 (RPR: Gent, afdeling Kortrijk);

De bestuurder-rechtspersoon duidt mevrouw An Vander Aa, met woonplaats te [...] aan als vaste vertegenwoordiger;

(ii) KOUNSELOR CONSULTING BV, een besloten vennootschap onder Belgisch recht met zetel te Rode Beukendreef 22, 9831 Sint-Martens-Latem, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0688.937.649 (RPR: Gent, afdeling Gent);

De bestuurder-rechtspersoon duidt mevrouw Veronique Smetrijns, met woonplaats te [...] aan als vaste vertegenwoordiger.

De enige aandeelhouder besluit dat de duur van het mandaat van deze bestuurders 6 jaar zal zijn.

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

De enige aandeelhouder besluit dat aandeelhouders en bestuurders (en desgevallend hun vaste vertegenwoordiger) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

Gelet op het voorgaande en huidige besluit, bevestigt de enige aandeelhouder dat, vanaf 12 november 2025, het bestuursorgaan als volgt is samengesteld:

(i) ANTHEA BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vander Aa;

(ii) KOUNSELOR CONSULTING BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veronique Smetrijns.

3.4 VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Michiel Nuiten en Miel Dhuyvetter (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

De enige aandeelhouder besluit dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.

[...]"

B. Uittreksel uit de schriftelijke bestuursbesluiten van Floréac NV van 13 november 2025:

"[...]"

2. BESLUITEN

2.1 KENNISNAME ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van ANTHEA BV, vast vertegenwoordigd door An Vander Aa, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

[...]

2.2 BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De bestuurders besluiten om de volgende bestuurder te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

- ANTHEA BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw An Vander Aa

Aangezien ANTHEA BV reeds is benoemd als bestuurder, zal zij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

De duurtijd van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder zal gelijklopen met diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap en zal automatisch worden verlengd in geval van herbenoeming als bestuurder.

2.3 VOLMACHT

De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Michiel Nuiten en Miel Dhuyvetter (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De bestuurders besluiten dat de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

In zoverre de wet het toelaat, verzaakt de Vennootschap aan elke aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van de lasthebber(s) (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) en verbindt zij zich ertoe om hen schadeloos te stellen voor alle schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling door hen gesteld naar aanleiding van deze volmacht.

Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.

[...]"

Michiel Nuiten
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van Floréac NV van 12 november 2025 en de schriftelijke bestuursbesluiten van Floréac NV van 13 november 2025