

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26022583

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 FEB. 2026

Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0454 198 045**

Naam

(voluit) : **ABFLEX+ VLAANDEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Glasstraat 35, 2170 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - toekenning volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering genomen op 11 december 2025:

1. De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang:

- BOERBOOM R. BV, met zetel te Huis ten Halve 47, 9100 Sint-Niklaas, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0778.913.364 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer Ronny Boerboom; en

- FLOWDESIGN BV, met zetel te Bosduinstraat 190, 2990 Wuustwezel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0841.755.112 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door mevrouw Iris Brouwer.

De bijzondere algemene vergadering verleent hen voor zoveel als mogelijk tussentijds, doch definitief en onherroepelijk, kwijting voor de uitoefening van hun mandaat, met uitzondering van fraude of bedrog.

2. De bijzondere algemene vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van heden:

- 1623 INVEST NV, met zetel te Glasstraat 35, 2170 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1030.813.456 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Pieter-Jan Meylemans, en dit voor een periode van zes jaar; en

- ALCON INVEST BV, met zetel te Berchemboslaan 2, bus A, 2600 Berchem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0740.563.227 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Wim Conjaerts, en dit voor een periode van zes jaar.

Zij doen allen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bijzondere algemene vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

3. De bijzondere algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan David Roelens, Hans Vansweevelt, Elena Vromans, Thijs Weverbergh, Hilde Tobback en/of iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde, ieder individueel en met macht van indeplaatsstelling, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten worden ingediend.

Voor éénsluidend uittreksel

Hilde Tobback
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2026 - Annexes du Moniteur belge