

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26323614



Neergelegd

09-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0666864409

Naam

(voluit) : **FLAMAWAY GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester **BÉNÉDICTE STROBBE**, notaris te **WAREGEM**, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap **NOTARIA**, op **19 maart 2026**, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**FLAMAWAY GROUP**", waarvan de zetel gevestigd is te 9240 Zele, Baaikensstraat 11, volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met twee miljoen vierhonderdnegentigduizend achthonderdvijftien euro (2.490.815,00 EUR) om het te verlagen van negen miljoen tweehonderdtweëntachtigduizend euro (9.282.000,00 EUR) tot zes miljoen zevenhonderdéennegentigduizend honderdvijfentachtig euro (6.791.185,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

Toelichting van de instrumenterende notaris.

De aandeelhouders verklaren door de ondergetekende notaris te zijn ingelicht over de inhoud van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

Vaststelling van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans zes miljoen zevenhonderdéennegentigduizend honderdvijfentachtig euro (6.791.185,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd drieëntwintig (4.623) aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

TWEEDE BESLUIT

Als gevolg van het eerste besluit beslist de algemene vergadering de eerste zin van het artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen zevenhonderdéennegentigduizend honderdvijfentachtig euro (6.791.185,00 EUR)."

Artikel 5 van de statuten luidt aldus thans als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap"

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen zevenhonderdéennegentigduizend honderdvijfentachtig euro (6.791.185,00 EUR).

Het kapitaal is vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderddrieëntwintig (4.623) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend zeshonderddrieëntwintigste (1/4.623ste) van het kapitaal.

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A, genummerd 1 tot en met 3.466 en in aandelen van categorie B, genummerd van 3.467 tot en met 4.623."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit voor een duur van zes (6) jaar, ingaand op heden, vervroegd te herbenoemen tot bestuurders :

- de heer Luc Carlier, nagenoemd, die dit mandaat op 17 maart 2026 heeft aanvaard;
- de naamloze vennootschap "MDM", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer het 0438.363.289 met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Dewaele, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de naamloze vennootschap "SOMAXX", met zetel te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0474.548.942 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Martine Detaellenaere, die dit mandaat op 17 maart 2026 heeft aanvaard.

Het mandaat van de aldus herbenoemde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De herbenoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De aldus herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerd bestuurder te herbenoemen en zij herbenoemen met eenparigheid van stemmen voor een duur van zes (6) jaar, ingaand op heden: de heer Luc Carlier, geboren te Ieper op 9 oktober 1964, wonende te 8790 Waregem, Hippodroomstraat 54, alhier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van de aldus herbenoemde gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

"AFICOR Ronse", met zetel te 9600 Ronse, Coupl'Voie 10 bus 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0474.987.719, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.