

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

20330917



Neergelegd
03-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0749775950

Naam

(voluit) : **LOPACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Porreyestraat 13
: 8908 Vlamertinge

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 2 juli 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; dat de volgende vennootschap werd opgericht:

1° De naamloze vennootschap "LOPACO" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
2° Adres van de zetel: 8908 Vlamertinge, A. Porreyestraat 13;
3° Duur: voor onbepaalde tijd;

4° De naam, voornaam en woonplaats van de oprichters/aandeelhouders + bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen:

(1) De besloten vennootschap "PENTACON", met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3; BTW-/Ondernemingsnummer BE0883.172.429, RPR Brussel – inbreng volgestort voor de totaliteit;

(2) De besloten vennootschap "LORENZO VERHULST", met zetel gevestigd te 8980 Zonnebeke, Slijpsstraat 15; BTW-/ondernemingsnummer BE0639.880.690, RPR Gent Afdeling Ieper – inbreng volgestort ten belope van 180.000,00 €;

5° Kapitaal: 486.000,00 € volgestort ten belope van 423.000,00 €;

6° De inbrengen van de oprichters, het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura:

(1) PENTACON BV: 243.000,00 € - volgestort voor de totaliteit;

(2) LORENZO VERHULST BV: 243.000,00 € - volgestort ten belope van 180.000,00 €;

7° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.

8° De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

9° Bestuurders benoemd meteen na de oprichting voor een termijn van 6 jaar + de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

1. De besloten vennootschap "PENTACON", met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3; BTW-/Ondernemingsnummer BE0883.172.429, RPR Brussel; met vaste vertegenwoordiger de heer THIERS Paul, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0015;

2. De heer THIERS Paul Junior, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0015;

3. De besloten vennootschap "LORENZO VERHULST", met zetel gevestigd te 8980 Zonnebeke, Slijpsstraat 15; BTW-/ondernemingsnummer BE0639.880.690, RPR Gent Afdeling Ieper; met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHULST Lorenzo, wonende te 8980 Zonnebeke, Slijpsstraat 15;

4. De heer VERHULST Johan, wonende te 8908 Ieper (Vlamertinge), Poperingseweg 302; Voormelde bestuurders sub (1) en sub (2), zijnde de zgn. A-Bestuurders, werden op voordracht van PENTACON BV benoemd; en voormelde bestuurders sub (3) en sub (4), zijnde de zgn. Bestuurders, werden op voordracht van LORENZO VERHULST BV benoemd.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit vier (4) leden, al dan niet aandeelhouders, die op bindende voordracht van de aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering en dit voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.

De bindende voordrachtrechten van de aandeelhouders worden als volgt georganiseerd: Groep A en Groep B hebben elk het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders.

In geval in de vervanging van één of meerdere bestuurders dient te worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de Groep op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Elke bestuurder kan evenwel slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden binnen het kader van hun mandaat.

Voor handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één (1) dagelijks bestuurder.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

10° Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
 - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, in zowel het binnen- als buitenland;- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
 - het financieren van, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm;
 - het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
 - het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van mandaten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
 - het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;
 - het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
 - het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, merkrechten, vergunningen, know-how, auteursrechten, databanken en aanverwante immateriële duurzame activa;
- II. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen:
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle

wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

11° De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste dinsdag van de maand juni van het jaar 2022.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

VOLMACHT:

KANTOOR CHRIS BALLYN BV, met zetel gevestigd te 8700 Tielt, Stationsstraat 60, BTW-/ondernemingsnummer BE0451.447.403, RPR Gent Afdeling Brugge, en haar aangestelde(n) of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. 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 ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke