

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21025209

Neerleegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

17 FEB. 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : **0507 988 901**

Naam

(voluit) : **SOPRACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **KALVERSTRAAT 1 - 2440 GEEL**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 16 november 2020 om 10u:

1. Ontslag bestuurders

* Ontslag BV Verherstraeten Peter als B-bestuurder, gevestigd te 2440 Geel, Hondstraat 9 en met ondernemingsnummer 0473.949.819, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Verherstraeten, aan wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger eveneens een einde is gekomen, en dit met onmiddellijke ingang;

* Ontslag BV Fimaco-S als B-bestuurder, gevestigd te 3990 Peer, Oude Weyerstraat 36 en met ondernemingsnummer 0809.497.464, vast vertegenwoordigd door de heer Jacobus Swennen, aan wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger eveneens een einde is gekomen, en dit met onmiddellijke ingang;

* Ontslag BV Cremacon als B-bestuurder, gevestigd te 2491 Balen (Olmen), Toriaweg 1 en met ondernemingsnummer 0537.311.902, vertegenwoordigd door de bestuurder, de heer Carl Belmans, aan wiens mandaat als vaste vertegenwoordiger eveneens een einde is gekomen, en dit met onmiddellijke ingang.

2. Benoeming bestuurder

* Benoeming BV B.O.O. als A-bestuurder, gevestigd te 2440 Geel, Ierlandlaan 14 en met ondernemingsnummer 0735.852.292, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maria Otten, en dit met onmiddellijke ingang. Haar mandaat wordt bezoldigd op dezelfde wijze als de andere bestuurders.

Na de Algemene vergadering is de Raad van Bestuur bijeengekomen.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van Sopraco NV dd 16 november 2020 om 11u46:

* BV Osmana, gevestigd te 2460 Kasterlee, Turnhoutsebaan 184 en met ondernemingsnummer 0469.767.040, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Oeyen, deelt zijn ontslag mee als gedelegeerd bestuurder (afgevaardigd bestuurder) met onmiddellijke ingang;

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van Sopraco NV dd 23 november 2020 om 10u06:

1. benoeming voorzitter Raad van Bestuur

* Als voorzitter van de Raad van Bestuur wordt overeenkomstig art 12 van de statuten benoemd de BV B.O.O. gevestigd te 2440 Geel, Ierlandlaan 14 en met ondernemingsnummer 0735.852.292, vast vertegenwoordigd door mevrouw Maria Otten, en dit met onmiddellijke ingang;

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder

* Benoeming van BV Carino als gedelegeerd bestuurder, gevestigd te 2440 Geel, Ierlandlaan 6 met ondernemingsnummer 0470.312.616, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Oeyen met onmiddellijke ingang.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. Ontslag en aanstelling vaste vertegenwoordiger

* De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Verherstraeten als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor de uitoefening van alle bestuurdersmandaten van de vennootschap in andere vennootschappen / ondernemingen met onmiddellijke ingang;

* Als vaste vertegenwoordiger wordt in zijn plaats benoemd, mevrouw Maria Otten met onmiddellijke ingang.

BV CARINO, gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door de heer Willy Oeyen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening