



LUK 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



22019276

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

03 FEB. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0728 583 628

Naam

(voluit) : **OPCO VLAANDEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus B517, 9000 Gent**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 1 november 2021:

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De Aandeelhouder neemt akte van het vrijwillig ontslag van de heer Ischa Swartz, wonende te (...), geboren te Amsterdam op 20 februari 1975, in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang. (...)

Alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Ischa Swartz in hoedanigheid van bestuurder worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.

De Aandeelhouder besluit voorlopige kwijting te verlenen aan de heer Ischa Swartz voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar.

2. Benoeming van een bestuurder

De Aandeelhouder beslist om de heer Roelof Lambert (Rolf) Been, wonende te (...), geboren te Winschoten op 1 december 1962, met de Nederlandse nationaliteit, te benoemen in hoedanigheid van bestuurder, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.

Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd.

Ingevolge voormeld besluit stelt de Aandeelhouder het aantal bestuurders vast op drie, met name:

- de heer Jan Lievaart;
- de heer Luc Nagels; en
- de heer Rolf Been.

3. Volmacht

De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan ieder van de bestuurders, allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, alsook aan Meester Dirk Van Gerven, Meester Frederik Meuwissen, Meester Florence Vanhulle en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot voormelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het vervullen van enige formaliteiten in verband met het statuut van de bestuurders, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebbers kunnen daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Op de laatste blz. van Luik 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
beelden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Lauren De Brauwer
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk 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