

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

22329389



Neergelegd
02-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0749775950

Naam

(voluit) : **LOPACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Porreyestraat 13

: 8908 leper

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op 29 april 2022 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; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LOPACO", met zetel gevestigd te 8908 leper, Porreyestraat 13; BTW-/ondernemingsnummer BE0749.775.950, RPR Gent Afdeling leper; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

Eerste beslissing

De vergadering beslist – waarbij binnen elke soort van aandelen aan voormelde aanwezigheids- en meerderheidsvereiste is voldaan – om een wijziging aan te brengen aan de rechten verbonden aan de soorten aandelen, in het bijzonder wat betreft de bindende voordrachtrechten en het coöptatierecht, zoals aan de vergadering ter stemming wordt voorgelegd in het volgende agendapunt.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende een omstandige verantwoording van deze wijziging aan de rechten verbonden aan de soorten aandelen, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

De vergadering verklaart dat – aangezien er aan voornoemd verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen – er geen verslag van de bedrijfsrevisor vereist is.

Het verslag van bestuursorgaan zal met een uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om de artikelen 13.1, 13.2 en 13.3 van de statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormelde artikelen 13.1, 13.2 en 13.3 te vervangen door:

"13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vijf (5) leden, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene vergadering en dit voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.

13.2 De bindende voordrachtrechten van de aandeelhouders worden als volgt georganiseerd: Groep A heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van drie (3) bestuurders en Groep B heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) bestuurders. De algemene vergadering kan met gewone meerderheid van stemmen beslissen om bijkomende bestuurders te benoemen.

13.3. In geval in de vervanging van één of meerdere bestuurders benoemd op bindende voordracht van de aandeelhouders dient te worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

toe aan de Groep op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd."

Derde beslissing

De vergadering beslist om artikel 16.4 van de statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld artikel 16.4 te vervangen door:

"16.4. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen én mits goedkeuring van de meerderheid van de A-bestuurders.

Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen."

Vierde beslissing

De vergadering beslist om artikel 20.1 van de statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst van voormeld artikel 20.1 te vervangen door:

"20.1. 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 drie (3) bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan twee (2) A-bestuurders en één (1) B-bestuurder."

Vijfde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige vier (4) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn zoals hierna bepaald:

(1) De besloten vennootschap "PENTACON", met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3; BTW-/Ondernemingsnummer BE0883.172.429, RPR Brussel; voor een termijn van zes (6) jaar; die deze aanduiding als A-bestuurder heeft aanvaard en heeft gemeld dat de heer THIERS Paul, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0042; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

(2) De besloten vennootschap "ENERCON", met zetel gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus b3; BTW-/ondernemingsnummer BE0567.629.647, RPR Brussel; voor een termijn van zes (6) jaar; die deze aanduiding als A-bestuurder heeft aanvaard en heeft gemeld dat de heer THIERS Paul Junior, wonende te 9000 Gent, Kleinvelehuyssteeg 15 bus 0015; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid;

(3) De besloten vennootschap "LORENZO VERHULST", met zetel gevestigd te 8980 Zonnebeke, Slijpsstraat 15; BTW-/ondernemingsnummer BE0639.880.690, RPR Gent Afdeling Ieper; voor een termijn van zes (6) jaar; die deze aanduiding als B-bestuurder heeft aanvaard en heeft gemeld dat de heer VERHULST Lorenzo, wonende te 8980 Zonnebeke, Slijpsstraat 15; als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid;

(4) De heer VERHULST Johan, wonende te 8908 Ieper, Poperingseweg 302; voor een termijn eindigend op 31 december 2022; die deze aanduiding als B-bestuurder heeft aanvaard.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt daarnaast benoemd tot niet-statutaire A-bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar:

De heer VICTOR Stieven, wonende te 8830 Hoogdele, Roibaardstraat 31; die deze aanduiding als A-bestuurder heeft aanvaard en heeft verklaard dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de gecoördineerde tekst van de statuten

-verslag van het bestuursorgaan