

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



23101668

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

27 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0765 153 420

Naam

(voluit) : Papilio

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lokerenbaan 70, 9240 Zele

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

De aandeelhouders van PAPILIO BV, met zetel te Lokerenbaan 70, 9240 Zele, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0765.153.420 (hierna de "Vennootschap") verklaren in toepassing van de procedure voor de schriftelijke besluitvorming conform artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV") de hiernavolgende besluiten te nemen.

1.De aandeelhouders nemen hierbij akte van het ontslag van FEYNMAN BV, met zetel te Lokerenbaan 70, 9240 Zele, en met ondernemingsnummer 0869.551.946, vast vertegenwoordigd door Michael De Decker, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 28 juni 2023.

2.De A-aandeelhouders beslissen in toepassing van artikel 10 (b) van de statuten van de Vennootschap en in toepassing van artikel 4.1 (c) van de aandeelhoudersovereenkomst van 12 maart 2021 om SDM-CONSULT BV, met zetel te Bisdomkaai 11, 9000 Gent, en met ondernemingsnummer 0809.256.053, vast vertegenwoordigd door Sophie De Maesschalck, te benoemen als A-bestuurder in de Vennootschap met ingang van 28 juni 2023 en voor één duur van één jaar. [...].

3.De aandeelhouders beslissen om Lambrecht JFF Comm.V, met zetel te Loveldakker 20,9070 Destelbergen, en met ondernemingsnummer 0821.948.997, vast vertegenwoordigd door Johan Lambrecht, te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28 juni 2023 en voor een duur van één jaar. [...].

4.De aandeelhouders beslissen om mevrouw Christine Vastenavondt te benoemen als onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap met ingang van 28 juni 2023 en voor een duur van één jaar. [...].

5.De aandeelhouders beslissen om de vennoten en medewerkers van de advocatenassociatie Peak Legal BV (kantoor te Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem, KBO: 0738.669.054), elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissing te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad

Nick Van de Sype (advocatenassociatie Peak Legal BV)
bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").