

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

23448607



Neergelegd
05-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431268730

Naam

(voluit) : **OROPHARMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 70
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 29 november 2023 door ondergetekende notaris Patrick Maere te Deinze.

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OROPHARMA", met zetel te 9800 Deinze, Kapellestraat 70 (RPR Gent, afdeling Gent), Ondernemingsnummer: 0431 268 730 volgende besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering besluit dat de vennootschap tegenover derden rechtsgeldig is vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen handelend, met aanpassing van de statuten bij deze.

2/ De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan het voormeld besluit en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, *zonder wijziging van het voorwerp*.

3/ Aannee van de nieuwe statuten in overeenstemming met de voormelde besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, *zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap*.

4/

a/ De vergadering besluit VERSELE Gwijde, VERSELE Stefan en NV VERSELE-LAGA met VERSELE Lode als vaste vertegenwoordiger te herbenoemen als bestuurders met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering in 2023 (hetzij vanaf 27 mei 2023) tot na de jaarvergadering in 2029.

b/ De vergadering besluit de Heer D'HOORE Francis, te benoemen als nieuwe bestuurder met terugwerkende kracht vanaf 08 november 2023 tot na de jaarvergadering in 2029.

5/ Benoeming commissaris

De vergadering besluit om de BV Baker Tilly Belgium bedrijfsrevisoren te 9090 Melle, Regenboog 2 (RPR Gent 0449 065 260), met als vaste vertegenwoordiger de Heer Steven Meyvaert, ter herbenoemen als commissaris met terugwerkende kracht vanaf de jaarvergadering in 2023 tot na de jaarvergadering in 2026.

6/ Zetel.

De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 9800 Deinze, Kapellestraat 70.

7/ Volmacht.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:

De Heer VERSELE Gwijde.

Mevrouw VAN DEN EECKHOUT Patricia.

De Heer INGELAERE Frank.

Met macht om elk afzonderlijk te handelen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.

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").