



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



24172407

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

27 NOV. 2024

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 bestuurders, benoeming commissaris en zetelverplaatsing

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 6 november 2024 blijkt het volgende:
"(...)

1. Ontslag bestuurders

De Enige Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende personen in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 06/11/2024:

- (i) de heer Roelof Been (...);
- (ii) de heer Luc Nagels (...)

3. Benoeming bestuurders

De Enige Aandeelhouder besluit de volgende personen in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap te benoemen, voor onbepaalde duur en met ingang vanaf 06/11/2024:

- (i) Mevrouw Elsy Rogiers;
- (ii) De heer Tom Hendrickx.

De bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

(...)

4. Benoeming commissaris

De Enige Aandeelhouder besluit, op voorstel van het bestuursorgaan, Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J (en kantoor te 9051 Sint-Denijs Westrem, Raymonde de Larochelaan 19A) en met ondernemingsnummer 0429.053.863 te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap.

De benoeming geldt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op 30 september 2023, 2024 en 2025.

Deloitte Bedrijfsrevisoren duidt mevrouw Charlotte Vanrobaeys, bedrijfsrevisor, als haar vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de Deloitte Bedrijfsrevisoren BV.

(...)

5. Bijzondere volmacht

De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Dirk Strobbe, Ella De Smet, Andres Vandamme en/of aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Cadanz BV, kantoorhoudende te Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de 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 neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2024 - 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").

Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 6 november 2024 blijkt het volgende

"(...)

1.Verplaatsing zetel

De raad van bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap met ingang van 6 november 2024 te verplaatsen naar het volgende adres: Grote Steenweg 15, 9840 De Pinte.

2.Bijzondere volmacht

De raad van bestuur besluit om een volmacht te geven aan Meester Dirk Strobbe, Meester Ella De Smet, Meester Andres Vandamme en/of aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Cadanz bv, kantoorhoudende te Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de 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 neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen."

Ella De Smet
Lasthebber