



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE



25025251

12 FEB. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0765 153 420

Naam

(voluit) : **PAPILIO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering dd. 13/9/2024:

1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van LOEM BV, met zetel te Lokerenbaan 70, 9240 Zele, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0768.776.765, als A-bestuurder van de Vennootschap, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ruth De Decker (zoals aangekondigd op de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap van 3 september 2024).

Het ontslag van LOEM BV gaat in op heden.

2.De aandeelhouders beslissen om – ter vervanging van LOEM BV en dit op voordracht van de A-aandeelhouders – FEYNMAN BV, met zetel te Lokerenbaan 70, 9240 Zele, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0869.551.946, met de heer Michael De Decker als vaste vertegenwoordiger, te benoemen tot nieuwe A-bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

Het mandaat van FEYNMAN BV is van onbepaalde duur.

(...)

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering dd. 02/12/2024:

(...)

3.1 VRIJWILLIG ONTSLAG EN KWIJTING B-BESTUURDER

De aandeelhouders nemen kennis van en, voor zover als nodig, aanvaarden het ontslag van BNP Paribas Fortis Private Equity Management NV, vast vertegenwoordigd door Sofie VERMEULEN, als B-Bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders besluiten om BNP Paribas Fortis Private Equity Management NV en haar vaste vertegenwoordiger Sofie VERMEULEN tussentijdse kwijting, in de ruimste mate mogelijk, te verlenen voor de volledige uitoefening van het mandaat, onder voorbehoud evenwel van fraude.

(...)

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 14/01/2025:

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

Op de laatste blz. van Luk 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").

1. Bevestiging herbenoeming bestuurders

De aandeelhouders hernemen voor de goede orde de inhoud van de notulen dd. 2/7/2024 waarvan de beslissingen nog niet werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

"De algemene vergadering beslist om met ingang van heden als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen tot aan de volgende jaarvergadering te houden in 2027:

1.De BV 'SDM-CONSULT', met zetel te 9000 Gent, Bisdomkaai 11; ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent en met btw-nummer 0809.256.053; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sophie De Maesschalck; bestuurder A

2.De CommV 'Lambrecht JFF' met zetel te 9070 Destelbergen, Loveldakker 20; ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent en met btw-nummer 0821.948.997; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Lambrecht, onafhankelijk bestuurder

3.Mevrouw Christine Vastenavondt, wonend te 9200 Dendermonde, Emanuel Hielstraat 35; onafhankelijk bestuurder.

(...)

De aandeelhouders bevestigen dat zij de beslissingen zullen laten publiceren in het Belgisch Staatsblad, samen met de overige agendapunten.

2. Bevestiging ontslag bestuurders

De aandeelhouders bevestigen met ingang van 01/01/2025 het ontslag als bestuurders van de vennootschap van:

-de besloten vennootschap "SDM-CONSULT", met zetel te 9000 Gent, Bisdomkaai 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0809.256.053 en met btw-nummer BE0809.256.053, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sophie DE MAESSCHALCK, wonende te 9031 Drongen, Karel De Bondtlaan 30, bestuurder A; en

-de commanditaire vennootschap "LAMBRECHT JFF", met zetel te 9070 Destelbergen, Loveldakker 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0821.948.997 en met btw-nummer BE0821.948.997, vast vertegenwoordigd door de heer Johan LAMBRECHT, wonende te LAMBRECHT, wonende te 9070 Destelbergen, Loveldakker 20, onafhankelijk bestuurder.

De aandeelhouders beslissen kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders tot op datum van 01/01/2025.

Hen wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de besloten vennootschap "SDM-CONSULT" en de commanditaire vennootschap "LAMBRECHT JFF", vertegenwoordigd zoals voormeld, dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

3.Bevestiging benoeming bestuurder

De aandeelhouders bevestigen dat met ingang van 02/12/2024 tot bestuurder B van de vennootschap benoemd werd voor onbepaalde duur de besloten vennootschap "LOEM", met zetel te 9240 Zele, Lokerenbaan 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0768.776.765 en met btw-nummer BE0768.776.765.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aandeelhouders nemen verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mevrouw Ruth DE DECKER, wonende te 1785 Merchtem, Heirbaan 24, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De besloten vennootschap "LOEM", vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigt uitdrukkelijk haar mandaat te hebben aanvaard.

Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 01/01/2025 als volgt samengesteld:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-De besloten vennootschap "FEYNMAN", vast vertegenwoordigd door de heer Michael DE DECKER, bestuurder A;

-De besloten vennootschap "LOEM", vast vertegenwoordigd door mevrouw Ruth DE DECKER, bestuurder B; en

-Mevrouw Christine VASTENAVONDT, onafhankelijk bestuurder.

LOEM BV
Bestuurder B
Vast vertegenwoordigd door
Ruth DE DECKER

Op de laatste blz. van Luik 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