

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25061114

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTEBANK GENT
afdeling G&F

05 MEI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0728 583 628

Naam

(voluit) : **OPCO Vlaanderen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Grote Steenweg 15-17, 9840 De Pinte, België**

Onderwerp akte : Ontslag commissaris - Benoeming commissaris - Volmacht voor de formaliteiten

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder gehouden op 15 januari 2025)

***Ontslag commissaris**

De enige aandeelhouder neemt kennis van het schrijven d.d. 30 september 2024 van de commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys, bedrijfsrevisor, waarin zij te kennen gegeven hebben aan de bestuurders van de Vennootschap dat er sprake is van een (potentiële) independence breach in hun hoofde. Specifiek heeft de commissaris in augustus 2024 het volgende vastgesteld en te kennen gegeven:

-Er is een (potentiële) independence breach voor het boekjaar dat een einde heeft genomen op 30 september 2023;

-Gelet op het feit dat de commissaris de onafhankelijkheid niet meer kan waarborgen, kan de commissaris met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023 en een einde heeft genomen op 30 september 2024 (waarvoor de jaarrekening nog niet werd opgesteld) niet langer optreden als commissaris van de Vennootschap met ingang van voormeld boekjaar.

De enige aandeelhouder bevestigt dat de Vennootschap in onderling overleg met de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, voormeld, vast vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, bedrijfsrevisor, het mandaat van de commissaris wordt beëindigd met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023 en een einde heeft genomen op 30 september 2024.

Overeenkomstig artikel 3:66, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de Vennootschap en Deloitte Bedrijfsrevisoren BV het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren in kennis stellen van het ontslag van de commissaris tijdens zijn opdracht en zetten zij op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteen.

****Benoeming commissaris**

De enige aandeelhouder beslist om RSM Interaudit BV, met zetel te Lozenberg 18, 1932 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Sara Van Heghe, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap met ingang van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023 en een einde heeft genomen op 30 september 2024, voor een duurtijd van drie jaar, derhalve onmiddellijk eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders met betrekking tot het boekjaar eindigend op 30 september 2026, die gehouden zal worden in 2026.

(...)

*****Volmacht voor de formaliteiten**

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden **Voor kant** : 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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