

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



15038327



- 2 MAART 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0436.580.073

Benaming

(voluit) : **ORIAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bargiestraat 18, 8900 Ieper
(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELUITBREIDING – VERLENGING BOEKJAAR – WIJZIGING BOEKJAAR & DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGINGEN - AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN - KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 20 februari 2015, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde doeluitbreiding met in bijlage staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2014, uitbreiding van het doel door toevoeging in artikel 3 van de statuten, van de volgende punten:

- De groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort;
- Het verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwfal en bouw- en slooafval;
- Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval;
- Sanering en dergelijke activiteiten."

2. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2015.

3. Wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

4. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op de eerste donderdag van de maand juni om 11 uur, in plaats van de eerste vrijdag van de maand oktober. Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaatsgrijpen op de eerste donderdag van de maand juni 2016, om 11 uur.

5. Aanpassing van de statuten aan het feit dat alle aandelen sinds 20 juni 2001 gedematerialiseerd zijn.

6. Toevoeging van de bepalingen betreffende vaste vertegenwoordiger en schriftelijke besluitvorming binnen de raad van bestuur.

7. Wijziging/herformulering van de regels van oproeping tot, beraadslaging binnen, vertegenwoordiging op de algemene vergadering, tegenstrijdig belang, winstuitkering, jaarverslag, vereffening ...

8. Toevoeging van de mogelijkheden van schriftelijke besluitvorming en de uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering schriftelijk of langs elektronische weg.

9. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aanneming van een nieuwe tekst van statuten.

10. Kennisname van de notulen van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUEBEC met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Stroombeekstraat 10, BTW BE 0477.782.012, de dato 16 februari 2015, waarin besloten wordt tot de wijziging van de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUEBEC in de naamloze vennootschap "ORIAN", voornoemd: mevrouw Greet Vanneste, 8920 Langemark-Poelkapelle, Stroombeekstraat 10, wordt vervangen door de heer Wim Petillion, 8920 Langemark-Poelkapelle, Stroombeekstraat 10.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

-expeditie van de akte dd. 20/2/2015

-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge