

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

21301209



Neergelegd

05-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454424610

Naam

(voluit) : **OSSEHOEVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoekeinde 55

: 2330 Merksplas

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 22 december 2020, geregistreerd negentien bladen, nul verzending op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 23 december 2020. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 23430. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

1) Werd beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met 1.348.632 euro en dit toe te rekenen als volgt:

- ten belope van 674.316 euro op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en dit om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften, zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door werkelijke terugbetaling.

- ten belope van 674.316 euro op de niet in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves.

2) Het aantal aandelen werd gewijzigd van 112.386 naar 674.316, zoals hierna blijkt.

3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: 'Ossehoeve'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt 1.388.024,20 euro en is vertegenwoordigd door 674.316 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/674.316e van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig volgestort.

De aandelen zijn verdeeld in drie soorten, te weten:

- 224.772 aandelen van **soort A**;

- 224.772 aandelen van **soort B**;

- 224.772 aandelen van **soort C**.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
- het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
- allerhande klusjes en klein onderhoud van machines, gebouwen en hoven.
- transport voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, waarvan het aantal leden als volgt wordt bepaald:

a) indien en zolang enig aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, wordt het aantal bepaald door de algemene vergadering.

b) indien geen enkel aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, moet de raad van bestuur bestaan uit drie leden, te benoemen als volgt: één bestuurder (bestuurder A genoemd) zal worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen van soort A, één bestuurder (bestuurder B genoemd) zal worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen van soort B en één bestuurder (bestuurder C genoemd) zal worden verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen van soort C.

Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur dienen te kiezen uit een kandidatenlijst ingediend door de aandeelhouders, houders van de soort van aandelen die de bestuurder voordroeg wiens mandaat vacant is geworden.

Deze lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dienen ondertekend te zijn door minstens één aandeelhouder behorende tot de soort die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door houders van aandelen van dezelfde soort van aandelen zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die soort van aandelen.

Bij gebreke aan geldige lijst is de vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder geacht verkozen te zijn op voordracht van die soort die geen (geldige) lijst indiende.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap als volgt:

1) indien de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van deze statuten is moeten overgaan tot aanstelling van een raad van bestuur, bestaande uit drie leden, waarvan één bestuurder A, één bestuurder B en één bestuurder C, dan zal de vennootschap zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, samen handelend.

2) indien overeenkomstig de bepalingen van deze statuten niet is moeten worden overgegaan tot aanstelling van verschillende soorten bestuurders, wordt de vennootschap tegenover derden geldig

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De in functie zijnde bestuurders, te weten:

- Mevrouw ROEFS Lea Hilda Francisca, geboren te Beerse op 17 december 1946, wonende te 2330 Merksplas, Hoekeinde 55;

- De heer ADAMS Stefaan, geboren te Beerse op 4 mei 1968, wonende te 2330 Merksplas, Biekorfstraat 13;

- De heer ADAMS Ronny, geboren te Beerse op 10 juli 1972, wonende te 2330 Merksplas, Veldenstraat 5;

- Mevrouw ADAMS Nancy, geboren te Hoogstraten op 21 maart 1975, wonende te 2330 Merksplas, Hoekeinde 51.

Werden ontslagen uit hun functie.

Het aantal bestuurders werd vastgesteld op 4.

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2026:

- Mevrouw **ROEFS Lea Hilda Francisca**, geboren te Beerse op 17 december 1946, wonende te 2330 Merksplas, Hoekeinde 55;

- De besloten vennootschap "**AS-BEHEER**", met zetel te 2330 Merksplas, Biekorfstraat 13, BTW BE0479.464.763, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

STOEL Cor te Merksplas op 30 januari 2003, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 februari daarna onder nummer 03020330, met als vaste vertegenwoordiger: De heer ADAMS Stefaan, geboren te Beerse op 4 mei 1968, wonende te 2330 Merksplas, Biekorfstraat 13;
- De besloten vennootschap "**AR-BEHEER**", met zetel te 2330 Merksplas, Veldenstraat 5, BTW BE0479.465.060, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Cor Stoel te Merksplas op 30 januari 2003, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 februari daarna onder nummer 03020329, met als vaste vertegenwoordiger: De heer ADAMS Ronny, geboren te Beerse op 10 juli 1972, wonende te 2330 Merksplas, Veldenstraat 5;
- Mevrouw **ADAMS Nancy**, geboren te Hoogstraten op 21 maart 1975, wonende te 2330 Merksplas, Hoekeinde 51.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2330 Merksplas, Hoekeinde 55.

Er werd aan Fiduciaire Dergent & Dergent BV, kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Raad van bestuur

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter: mevrouw Roefs Lea, voornoemd.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.