

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21304271



Neergelegd

15-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427368340

Naam

(voluit) : **Oydonck aan de Leie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ooidonkdreef 9

: 9800 Deinze

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Geassocieerd Notaris te Brussel op 12 januari 2021, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OYDONCK AAN DE LEIE", met zetel te 9800 Deinze, Ooidonkdreef 9, de volgende beslissingen werden genomen :

Eerste besluit : Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Tweede besluit : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering zonder wijziging van de datum van het begin en einde van het boekjaar

De algemene vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders voortaan te wijzigen naar volgende datum, zonder een wijziging van de begin- en einddatum van haar boekjaar : derde zaterdag van de maand juni om negentien uur op de zetel van de vennootschap.

Derde besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de samenstelling, bevoegdheden, werking en besluitvorming van de raad van bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden

De algemene vergadering beslist om de statutaire bepalingen aangaande samenstelling, bevoegdheden, werking en besluitvorming van de raad van bestuur te wijzigen. De statutaire bepalingen hieromtrent worden in het derde besluit van de algemene vergadering in detail opgenomen, alsook de statutaire bepalingen aangaande de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden.

Vierde besluit : Aanname van nieuwe statuten

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "OYDONCK AAN DE LEIE".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het behoud, het beheer, de uitbreiding en valorisatie van het geheel of een deel van het domein van Ooidonck, met inbegrip van de wederbelegging van de fondsen die eruit voortvloeien, alsmede alle

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").

verrichtingen en verhandelingen van alle aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Daartoe kan de vennootschap alle onroerende gebouwe en ongebouwe, gemeubelde en niet gemeubelde goederen aankopen, ruilen, exploiteren en urbaniseren, huren en verhuren, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten.

(...)

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt een miljoen honderdennegeveertig vijfhonderdeeneneventig euro tweeënveertig cent (€ 1.109.571,42). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeventienhonderdzesendertig (3.736) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, welke elk een gelijke fractie van het gemeenschappelijk vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen, volledig volstort.

(...)

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal leden. In de gevallen voorzien door de wet, kan de samenstelling van de Raad van Bestuur echter beperkt worden tot twee leden.

Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Elk lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Hij kan zelf alles doen wat nodig is om het einde van zijn ambtstermijn afdwingbaar te maken tegenover derden.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer een bestuurdersfunctie vóór het einde van zijn of haar mandaat openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer de vennootschap slechts één bestuurder heeft ten gevolge van overlijden of onbekwaamheid, zullen alle bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan haar als enige bestuurder worden toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de Raad van Bestuur kunnen dan worden gelezen als een verwijzing naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur

De Raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een vicevoorzitter aanwijzen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft te zijn. De lastgever wordt dan geacht

aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur via telefoon of videoconferentie, of nog eender ander telecommunicatiemiddel dat hem in staat stelt om deel te nemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Besluiten van de raad van bestuur worden met eenparigheid van stemmen genomen voor elke financiële verbintenis met een gelijkwaardige waarde van tienduizend euro of meer en voor de rest met een gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Indien een bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan handelt hij conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij :

- twee bestuurders samen handelend
- of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

(...)

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening

en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de derde zaterdag van de maand juni, om 19 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

Artikel 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

(...)

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december** van ieder jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Zolang de vennootschap hier wettelijk toe wordt verplicht, wordt van die winst 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 verplichting houdt eveneens op wanneer de wettelijke bepalingen dienaangaande worden aangepast.

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

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

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.

(...)

Vijfde besluit : zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Ooidonkdreef 9.

Zesde besluit : machten

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan iedere bestuurder, alleen handelend, met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

STEMMING.

Deze besluiten alsmede, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten, werden achtereenvolgens met éénparigheid van stemmen aangenomen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie