

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

23454797



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400234965

Naam

(voluit) : **OTTEVAERE BOUWMATERIALEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Meersbloem-Leupegem 21
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op vijf december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLISSING – ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, te weten 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 21, buiten de statuten te laten. Elke communicatie aan voormeld adres van de vennootschap door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

TWEDE BESLISSING – VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De vergadering bevestigt in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat alle aandelen in handen zijn verenigd van de naamloze vennootschap "KEESERBERG", voornoemd. Deze gegevens zullen mee gepubliceerd worden samen met de publicatie van deze statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

DERDE BESLISSING – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist tot wijziging van de datum van de algemene vergadering, welke thans plaatsvindt ieder jaar op de laatste dinsdag van de maand mei om vijftien uur, om deze voortaan te laten plaatsvinden ieder jaar op de laatste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.

VIERDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLISSING – OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN

Ingevolge voorgaande beslissingen, beslist de vergadering de bestaande statuten integraal op te heffen en deze te vervangen door nieuwe statuten teneinde deze als dus in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudend met voorgaande beslissingen onder meer inzake de algemene vergadering, doch zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen inzake naam, zetel, voorwerp, duur, vermogen, boekjaar, en winstverdeling van de vennootschap.

De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "OTTEVAERE BOUWMATERIALEN".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Op de laatste blz. van Luik 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").

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.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en zowel in eigen naam als in opdracht en voor rekening van derden alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, financiële, administratieve, commerciële, roerende of onroerende handeling te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export, de huur en verhuur, de bewerking en de vervaardiging van alle materialen, goederen, toestellen en materiaal, nodig voor de bouw, het onderhoud, het herstel, de verfraaiing en de vernieuwing van onroerende goederen, en algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;

- alle werken, hoe ook genaamd, die kunnen uitgevoerd worden in verband met het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen, het renoveren, het afbreken en het aanpassen aan woningen, van industriële gebouwen, van handels- en van kantoorgebouwen, en alle mogelijke constructies waaronder het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van algemene bouwwerken, van bekistingwerken, van het bouwen van stellingen, van het plaatsen van afsluitingen, van het plaatsen van daken en dakbedekking, van het leggen van vloeren in hout, in tegels, in mozaïek, in natuursteen, in ceramische of in andere stoffen, van muur-, vloer-, gevel en andere bekledingen, van warmte- en geluidisolering, van het plaatsen van ijzerwerk, van luiken in metaal of in kunststof, van schrijnwerk en houtbewerking, van allerlei timmerwerken zowel roerend als onroerend, in hout en in kunststof, van het plaatsen van ruiten, glas – en gekleurde ramen, van het waterdicht maken en dekken van gebouwen met asfalt of met andere dichtingsproducten, van voegwerken van cimenteer- en bezetwerken, van grondwerken, van het reinigen van gevels, van het plaatsen van sierschouwen en van plakwerken.

- de aan-en verkoop, de import en export, de distributie in kleinhandel van doe-het-zelf artikelen in de breedste zin, daarbij inbegrepen de elektrische en mechanische werkbenodigdheden en gereedschappen, vernissen, verven, wandbekleding, decoratieartikelen, constructiematerialen, keuken-, tuin en meubelassortimenten met toebehoren, en meer algemeen het uitbaten van een doe-het-zelfhandel in de meest ruime betekenis van het woord;

- de aan-en verkoop, de import en export, de huur en verhuur, de leasing en de algemene vertegenwoordiging van gereedschappen, werkbenodigdheden en materialen die tot deze doe-het-zelfactiviteit moeten dienen.

- de groot-en kleinhandel, inclusief het bewerken, behandelen en zagen, van hout, van ijzer, van staal en van non-ferrometalen, van kunststoffen en van allerhande artikelen gebruikt in de bouw of in de doe-het-zelf-handel.

- het ontwerpen en realiseren van totaalprojecten in interieurinrichting zowel in eigen beheer als voor derden, inclusief het maken en uittekenen van de plannen, het voorbereiden en coördineren van de werkzaamheden, het uitvoeren en laten uitvoeren van de werken en de opvolging ervan;

- het uitvoeren en uitbaten van een studie -en/of coördinatiebureau, het maken van allerlei studies die behoren tot het domein van de bouwkunde, en alle handel in verband met de bouwpromotie belast met de analyse, de uitwerking, het ontwerpen en de begeleiding van projecten die aansluiten bij de activiteit hierboven vermeld, ook wanneer deze voor derden worden uitgevoerd.

- het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van promotor;

- het ontwikkelen, het kopen, het verkopen, het beheren, het in waarde stellen, het in licentie nemen of geven van brevetten, van octrooien, van know-how, van prototypes, tekeningen en modellen, fabricage procédés en van andere intellectuele rechten die kaderen in haar activiteit;

- het verlenen van dienstprestaties van juridische en van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren: technoconsult, assistentie op het gebied van management, van engineering, van consulting en van franchising, van technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel

- het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing

- het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende doeleinden

of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling;

-het verwerven, het beheren, het huren, het verhuren, het ter beschikking stellen tegen vergoeding, het valoriseren, het te gelden maken van gebouwen, loodsen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten

-het in leasing geven van onroerende en roerende goederen

-De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels-en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieoemderingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en in de koninklijke besluiten op de financiële transacties en op de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

De voorgaande opsomming is niet limitatief, doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat. Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, verenigingen of instellingen. Zij kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op de verhandelingen voor deze derden.

De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.

De vennootschap kan alles bestuursopdrachten waarnemen en tevens allerhande mandaten en functies uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, of die kunnen bijdragen tot de bevordering en verwezenlijking ervan.

Zij kan tevens als vereffenaar worden aangesteld.

De vennootschap zal zelf, samen met of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handelingen, zowel van administratieve, organisatorische, commerciële als van financiële aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of betrekking hebben op haar voorwerp of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken, alsook alle mogelijke maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderd vierentwintig duizend vijfhonderd euro (€ 124.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door dertigduizend (30.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één dertigduizendste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Toegestaan kapitaal – uitgifte van aandelen

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een maximum bedrag te bepalen door de algemene vergadering.

Deze bevoegdheid werd toegestaan vanaf deze akte en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf deze akte.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen.

De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door het bestuursorgaan, mag niet vergoed worden door aandelen met meervoudig stemrecht.

Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.

Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijziging die voortvloeit uit de aanwending van de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten vaststellen.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

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.

Zij kunnen individueel 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder die individueel optreedt.

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.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni om vijftien (15) uur. Indien die dag 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.

Ze 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.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder kalenderjaar.

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.

Bestemming van de winst

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.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur voorstelt aan de algemene vergadering.

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

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.

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.

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.

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.

ZESDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de besloten vennootschap "ODOBERO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer OTTEVAERE Stefaan, voornoemd.

- de besloten vennootschap "CICONIA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer OTTEVAERE Tom, voornoemd.

- de naamloze vennootschap "KEESERBERG", voornoemd, voorheen commanditaire vennootschap op aandelen, vast vertegenwoordigd door de heer OTTEVAERE Jacques, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurders voor een periode van zes jaar:

- de besloten vennootschap "ODOBERO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer OTTEVAERE Stefaan, voornoemd.

- de besloten vennootschap "CICONIA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer OTTEVAERE Tom, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer OTTEVAERE Stefaan en de heer OTTEVAERE Tom, beiden voornoemd, alhier aanwezig, verklaren voor zoveel als nodig voormelde mandaten te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING – BEVESTIGING VAN DE HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS

De vergadering beslist tot bevestiging van de herbenoeming van de commissaris te weten VRC Bedrijfsrevisoren CV met maatschappelijke zetel te Lichterveldestraat 39Bus a te 8800 Roeselare.

De algemene vergadering heeft immers op datum van dertig augustus tweeduizend drieëntwintig eenparig beslist om de commissaris voor een periode van drie jaar te herbenoemen, aldus eindigend na de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar 2025 (gehouden in 2026).

VRC Bedrijfsrevisoren CV wordt vast vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck.

Aangezien deze benoeming nog niet gepubliceerd werd, wordt deze beslissing alhier voor zoveel als nodig bevestigd.

ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE EN MACHTEN

De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan het betuursorgaan, om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Luik B - vervolg

STEMMING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de Raad van Bestuur werd samengesteld, zoals voormeld, komt deze samen met het oog op:
a/ de herbenoeming van de afgevaardigde (gedelegeerde) bestuurders, welke ieder individueel kunnen optreden, te weten:

- de besloten vennootschap "ODOBERO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer OTTEVAERE Stefaan, voornoemd.

- de besloten vennootschap "CICONIA", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer OTTEVAERE Tom, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd.

b/ de aanduiding van een voorzitter, te weten de besloten vennootschap "ODOBERO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer OTTEVAERE Stefaan, voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Valerie GOEMINNE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- *Uitgifte van de akte*
- *Gecoördineerde tekst van de statuten*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge