

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

24313297



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436580073

Naam

(voluit) : **ORIAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bargiestraat 18

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Andreas Laga**, notaris met standplaats te Izegem, op 27 december 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ORIAN**" onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.

2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Bargiestraat 18.

3. Kennisname van het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders, hierna vermeld:

1. De besloten vennootschap "**QUEBEC**", met adres van de zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Stroombeekstraat 10, ondernemingsnummer BTW BE 0477.782.012, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Petillion, voornoemd.

2. De heer **PETILLION Erik**, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Bruggestraat 17.

Verlening van voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Besluit om het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van **6 jaren vanaf het verlijden van de akte statutenwijziging**:

1. De voornoemde vennootschap "**QUEBEC**", met als vaste vertegenwoordiger de heer **Wim PETILLION**, voornoemd.

2. De heer **Erik PETILLION**, voornoemd.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De voornoemde vennootschap **QUEBEC**, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer **PETILLION Wim**, voornoemd, heeft meteen benoemd de heer **PETILLION Wim**, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van de voornoemde vennootschap **QUEBEC** in de voornoemde vennootschap **ORIAN**.

4. Besluit om de vertegenwoordigingsregeling van aandeelhouders op de algemene vergadering te wijzigen door de vereiste van aandeelhouderschap voor de lasthebber te schrappen.

5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: "**ORIAN**"

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Handel in bouwmaterialen en onder meer aankoop, verkoop, fabricatie en plaatsing van bouwmaterialen en aanverwante artikelen, zowel in het groot als in het klein, alsook het bouwen en herstellen van woonhuizen, villa's, appartementen of nijverheidsgebouwen; voor eigen rekening of

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

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

voor rekening van derden, zowel in binnen- als in buitenland, met eigen personeel, of personeel daartoe speciaal aangeworven; evenals het vervaardigen, plaatsen en verhandelen van alle geprefabriceerde stukken, voorwerpen of materiaal van diverse aard; het uitvoeren van grondwerken, wegenis- en rioolwerken; de uitbating van steenbakkerij.

- Kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, en onder meer: alle verhandelingen en verrichtingen van onroerende en roerende goederen, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing, het ruilen, huren en verhuren ervan; alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden; het lenen en ontfemen van kapitalen, financieren van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen; borgen geven en ontvangen, in één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën- en financiële vennootschap; alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken.

- Bouwen of laten bouwen van gebouwen, en onder meer: de aanneming van bouwwerken, zowel voor de particuliere, de industriële, alsmede de openbare sector, in de ruimste zin, en omvat zowel de aanneming van ruwbouw als deze zogenaamd "sleutel op de deur".

- Verhandelen en kweken van dieren, en onder meer: de aankoop, het vetmesten, de verkoop en handel van klein en groot vee; de handel, voortbrenging en commercialisatie van landbouwproducten; het volledig uitbaten van een landbouwbedrijf.

- De groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort;

- Het verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw- en sloopaafval;

- Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval;

- Sanering en dergelijke activiteiten.

Verder alle activiteiten in bosbouw, landbouw, tuinbouw, handel in en fabricatie van allerlei verbruiksgoederen zowel in kleding als voeding en woninginrichting.

Dit alles in de meest ruime zin; deze opgave is opsommend, doch niet beperkend.

De vennootschap handelt voor zijn eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal, volgestort ten belope van 100 percent.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Machten en externe vertegenwoordiging:

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.

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

- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

- door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

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.

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.

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.

Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand

juni, om 11 uur.

Toegang 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Volmacht:

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden 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.

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

Winstverdeling:

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.

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.

Vereffeningssaldo:

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.

6.

VOLMACHT (ADMINISTRATIEF)

De comparant(en) stel(t)(len) de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap D&P IEPER, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 68, ondernemingsnummer BE 0831.768.367, alsmede alle door haar aangestelden.

RAAD VAN BESTUUR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen, de volgende bestuurders:

1. De voornoemde vennootschap "**QUEBEC**", met als vaste vertegenwoordiger de heer **Wim PETILLION**, voornoemd.
2. De heer **Erik PETILLION**, voornoemd.

Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, hebben besloten tot:

- de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap "**QUEBEC**", met als vaste vertegenwoordiger de heer **Wim PETILLION**, voornoemd.

Hij heeft verklaard deze functie te aanvaarden.

Het bestuursorgaan heeft bepaald dat dit mandaat onbezoldigd is.

De voornoemde vennootschap **QUEBEC**, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer **PETILLION Wim**, voornoemd, heeft meteen benoemd de heer **PETILLION Wim**, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap **QUEBEC** in de voornoemde vennootschap **ORIAN**.

Volmacht dd. 26 december 2023

- Volmachtgever: De heer **PETILLION Erik**, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Bruggestraat 17.

- Volmachtdrager: De heer **PETILLION Wim**, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Stroombeekstraat 10.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 27 december 2023

(get.) **Andreas LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 27 december 2023,
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata