



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



25081634

NEERLEGGING TER GRIFFIE
ONDERNEMING

19 JUNI 2025 Griffie

Ondernemingsnr : **0865 609 192**

Naam

(voluit) : **O.V.D. INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hortensialaan 49, 8300 Knokke-Heist**

Onderwerp akte : KENNISNAME OVERLIJDEN VASTE VERTEGENWOORDIGER - ZETELVERPLAATSING – WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN EN INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP – STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S) - HERBENOEMING COMMISSARIS – COÖRDINATIE – VOLMACHT

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zes juni tweeduizend vijftiengint neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME OVERLIJDEN

De vergadering neemt kennis van het overlijden van mevrouw Fabienne Simonne Maximilienne Camille VANDAMME, geboren te Oostende op 1 maart 1965, overleden te Gent op 17 april 2025.

Haar mandaat als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van de vennootschap, namelijk de besloten vennootschap "KAAF", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Astridlaan 16, ondernemingsnummer 1014.441.737, RPR Gent, afdeling Brugge, werd daardoor van rechtswege beëindigd en dit met ingang van 17 april 2025.

De vergadering neemt kennis van het besluit van de besloten vennootschap "KAAF", voornoemd, om, in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mevrouw Marie VAN THILLO, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor haar bestuursmandaat binnen onze vennootschap, met ingang van heden en eindigend samen met het mandaat van bestuurder, onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.

TWEDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 49 naar 8300 Knokke-Heist, Astridlaan 16. De vergadering besluit de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN EN INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan en de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen, conform de tekst hierna opgenomen.

De vergadering besluit om de statuten te wijzigen door artikel 10 en 12 te schrappen en te vervangen door de hiernavolgende tekst.

"ARTIKEL TIEN - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, met een minimum van twee (2) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Er dienen steeds even veel personen te worden aangeduid als bestuurder of als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder uit de familietak van mevrouw Fabienne VANDAMME (in voorkomend geval genoemd: "Bestuurder Tak Fabienne Vandamme") als uit de familietak van mevrouw Karin VANDAMME (in voorkomend geval genoemd: "Bestuurder Tak Karin Vandamme").

Onder familietak Fabienne VANDAMME wordt begrepen: de afstammelingen van wijlen mevrouw Fabienne VANDAMME in rechte nederdalende lijn.

Onder familietak Karin VANDAMME wordt begrepen: mevrouw Karin VANDAMME en haar afstammelingen in rechte nederdalende lijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Bij het benoemen van een bestuurder uit de familietak Fabienne VANDAMME dan wel uit de familietak Karin VANDAMME zal de algemene vergadering steeds rekening houden met de volgende principes en cascaderегeling:

1. Een kandidaat-bestuurder die een Actieve Functie uitoefent, zal steeds voorrang hebben op een kandidaat-bestuurder van dezelfde familietak die geen Actieve Functie uitoefent.

2. Indien er binnen eenzelfde familietak meerdere kandidaat-bestuurders zijn die een Actieve Functie uitoefenen dan wel indien er binnen de familietak geen enkele kandidaat-bestuurder is die een Actieve Functie uitoefent, zal binnen de desbetreffende familietak worden beslist wie wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder.

3. Bij gebreke aan een beslissing binnen de desbetreffende familietak, zal het mandaat van bestuurder worden opgenomen door de persoon met de hoogste anciënniteit binnen de desbetreffende familietak.

Een Actieve Functie heeft dezelfde betekenis zoals gegeven in het artikel met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen en andere effecten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding."

En

"ARTIKEL TWAALF - BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover minimum één Bestuurder Tak Karin Vandamme en één Bestuurder Tak Fabienne Vandamme aanwezig zijn. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder één Bestuurder Tak Karin Vandamme en één Bestuurder Tak Fabienne Vandamme. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste één Bestuurder Tak Fabienne Vandamme en ten minste één Bestuurder Tak Karin Vandamme aanwezig of vertegenwoordigd is. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waaronder minstens het akkoord van één Bestuurder Tak Karin Vandamme en één Bestuurder Tak Fabienne Vandamme. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen, is het besluit niet aangenomen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders."

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen.

De vergadering besluit om de statuten te wijzigen door het schrappen van artikel 16 van de huidige statuten en te vervangen door de hiernavolgende tekst.

“ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, namelijk 1 Bestuurder Tak Karin Vandamme en 1 Bestuurder Tak Fabienne Vandamme, samen optredend.”

VIJFDE BESLUIT – DAGELIJKS BESTUUR

De vergadering besluit het artikel met betrekking tot het dagelijks bestuur te wijzigen.

De vergadering besluit om de statuten te wijzigen door het schrappen van artikel 15 van de huidige statuten en te vervangen door de hiernavolgende tekst.

“ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De volgende handelingen worden in ieder geval niet beschouwd als handelingen vallend onder dagelijks bestuur:

- Alle verrichtingen boven vijftigduizend euro (50.000,00 EUR)
- Alle verrichtingen met betrekking tot financiële vaste activa
- Het opstarten van gerechtelijke procedures of arbitrages, alsook het beëindigen ervan
- Het verstrekken van zekerheden, hypotheeken of panden
- Alle verrichtingen met aandeelhouders / bestuurders met tegenstrijdig belang”

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING BIJZONDERE MEERDERHEID ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit dat het ontslag van een bestuurder een beslissing met unanimité van stemmen op de algemene vergadering vereist.

De vergadering besluit om de statuten te wijzigen door het schrappen van de eerste alinea van artikel 22 van de huidige statuten en te vervangen door de hiernavolgende tekst.

“De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

In tegenstelling tot hetgeen hiervoor bepaald, dient het ontslag van een bestuurder te worden genomen met unanimité van stemmen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.”

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Karin VANDAMME, voornoemd, ter zitting aangeboden, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de desbetreffende jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting aan de voormelde bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering besluit vervolgens de commanditaire vennootschap “KARELJI”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Astridlaan 16, ondernemingsnummer 1023.938.136, RPR Gent, afdeling Brugge, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap (Bestuurder Tak Karin Vandamme), voor een periode met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.

In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de enige zaakvoerder van de commanditaire vennootschap “KARELJI”, voornoemd, beslist om zichzelf, zijnde mevrouw Karin VANDAMME, voornoemd, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de commanditaire vennootschap “KARELJI”, voornoemd, belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van de commanditaire vennootschap “KARELJI”, voornoemd, in onderhavige vennootschap “O.V.D. INVEST”.

De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal worden vastgelegd in een afzonderlijke algemene vergadering.

De hiervoor benoemde bestuurder, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, die alhier tussenkomt, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

De vergadering bevestigt dat de besloten vennootschap "KAAF", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Marie VAN THILLO, voornoemd, wordt beschouwd als een Bestuurder Tak Fabienne Vandamme.

Bijgevolg is het bestuursorgaan thans als volgt samengesteld:

1) de besloten vennootschap "KAAF", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marie VAN THILLO, voornoemd (Bestuurder Tak Fabienne Vandamme) benoemd voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030;

2) de commanditaire vennootschap "KARELJI", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Karin VANDAMME, voornoemd (Bestuurder Tak Karin Vandamme) benoemd voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030;

3) mevrouw Christiane DEFRAEYE, voornoemd, benoemd voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.

ACHTSTE BESLUIT – HERBENOEMING COMMISSARIS

De vergadering besluit tot de herbenoeming van de besloten vennootschap "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Lichterveldestraat 39A 8820 Torhout, ondernemingsnummer 0462.836.191, RPR Gent, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, en mevrouw Lieselore DEBRABANDERE, bedrijfsrevisor, beide kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie boekjaren, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- mevrouw Kaat Deurinck;
- mevrouw Anne-Sophie Boelens;
- mevrouw Eveline Christiaens.
- de heer Stef Goossens.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de volgende bestuurders verenigd, te weten:

1/ De besloten vennootschap "KAAF", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marie VAN THILLO, voornoemd;

2/ de commanditaire vennootschap "KARELJI", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Karin VANDAMME, voornoemd;

3/ Mevrouw Christiane DEFRAEYE, voornoemd.

Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap "KAAF", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marie VAN THILLO, voornoemd, ter zitting aangeboden, als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang op heden.

Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van mevrouw Karin VANDAMME, voornoemd, ter zitting aangeboden, als gedelegeerd bestuurder, met ingang op heden.

Vervolgens besluit het bestuursorgaan, met unanimité van stemmen, de commanditaire vennootschap "KARELJI", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Karin VANDAMME, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, voor een periode met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.

De benoemde voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De vergadering besluit, met unanimité van stemmen, om de heer Birger DE LOOF, wonende te 8830 Hooglede, Roibaardstraat 51, te belasten met het dagelijks bestuur. De vergadering besluit dat de heer Birger DE LOOF, voornoemd, de vennootschap in en buiten rechte mag vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur in de zin van artikel 15 van de statuten, alleen optredend.

De heer Birger DE LOOF, voornoemd, heeft schriftelijk verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
 - gecoördineerde statuten
- (getekend) notaris Thomas Dusselier

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